

REC/2017/029

Sartenejas, 16 de marzo de 2017

1245-3

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

Su Despacho.-



Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe de la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de insuficiencia del gasto de personal del mes de Diciembre de 2016 (Maqueta), Bono salud y de alimentación, bono hallaquero y diferencia de la unidad tributaria, estos aportes fueron recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 1.106.347.536,00, según comunicación DIR-2630/2016, del 09 de diciembre de 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 asciende a **Bs. 1.037.556.619,12.**

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,


Prof. Enrique Manchart
Rector



EMBE/TO

Anexo lo Indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
MES DE DICIEMBRE (MAQUETA)
BONO SALUD Y DE ALIMENTACION, HALLAQUERO Y DIF. UT.
Periodo: Diciembre 2016

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs.1.106.347.536,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de Diciembre de 2016 de Bono salud y de alimentación, bono hallaquero y Diferencia de la unidad tributaria, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) mediante oficio **DIR No. 2630/2016, del 09 de diciembre de 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 para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 1.037.556.619,12**, tal como se presenta a continuación.

No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Aportes a los servicios de salud (H.C.M) con sus respectivos gastos de impuestos y comisiones por servicios. Una vez ejecutado estos conceptos se les informará oportunamente con las rendiciones de cuentas correspondientes.

Mes de Diciembre 2016 (Maqueta)

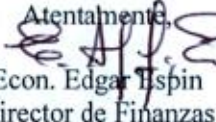
Bono salud, alimentación, hallaquero y Dif. De la Unidad tributaria

(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencia
Mes de Noviembre (Maqueta) Bono salud, alimentación, Hallaquero y Dif. UT	1.106.347.536,00	1.037.556.619,12	68.790.916,88
TOTAL	1.106.347.536,00	1.037.556.619,12	68.790.916,88

Adjunto al presente informe encontrarán, Cuadros Resúmenes de Rendiciones de Cuenta (Anexo A), Resúmenes Financieros, (Anexo B) Ejecución Presupuestaria (Anexo C). Ejecución Financiera (Anexo D), fotocopias de transferencias bancarias

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,

Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/TG



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES POR GASTOS DE PERSONAL

INCREMENTO SALARIAL Y SUS INCIDENCIAS - PRIMERA CONVENCION COLECTIVA ÚNICA, SUSCRITA EN EL MARCO DE UNA NORMATIVA LABORAL PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 2016

Fecha: 23/02/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)				Periodo: DICIEMBRE 2016			
TIPO DE PERSONAL							
Personal Administrativo		Personal Obrero			Personal Docente y de Investigación		
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.028	Fijo	550	Fijo			1010
Contratado	5	Contratado	5	Contratado			40
Jubilado/Incapacitado	999	Jubilado/Incapacitado	30	Jubilado/Incapacitado			678
Total	2.032	Total	585	Total		Total	1728
Remanente o Déficit del Mes Anterior:							Bs.
<i>Las variaciones en la ejecución presupuestaria en comparación con el mes anterior se deben a las incorporaciones temporales, Admin. Obre. Doc</i>							
Recursos Otorgados							
Nro. Oficio: DIR. 2630-2016						Bs.	1.106.347.536,00
Fecha de Oficio: 09/12/2016							
Total disponible:						Bs.	1.106.347.536,00
Distribución de Recursos Otorgados							

Personal Administrativo	
Asignación	Monto (Bs.)
Diferencia de Incremento Salarial - Tablas Generales de Sueldos y Salarios de las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 64	112.045.781,60
Diferencia de Prima por Hogar - Cláusula 65	4.245.171,62
Diferencia Prima por Hijo, Cláusula 66	1.739.612,45
Prima Para La Atención De Hijos E Hijas Con Discapacidad Grave O Severa - Clausula 67	159.015,66
Diferencia Prima Profesionalización - Clausula 69	
Diferencia Prima por Antigüedad - Cláusula 71	69.120.728,75
Beneficio de Alimentación y Bono Asistencial (8 Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 79	299.996.333,55
Diferencia Bono Nocturno (Art. 117 - Lottt)	0,00
Diferencia Días Feriados (Art. 119 - Lottt)	0,00
Diferencia Horas Extras (Art. 118 - Lottt)	0,00
Bono Vacacional - Cláusula 77	0,00
Bonificación Fin de Año - Cláusula 78	0,00
Diferencia por ajuste de las pensiones por Jubilación, Incapacidad y Sobreviviente - Clausula 60	0,00
Bono Recreacional - Cláusula 61	0,00
Bonificación Fin de Año - Cláusula 62 (Personal Jubilado y Pensionado)	0,00
Centro De Educación Inicial - Cláusula 51	0,00
Aporte Por Matrimonio - Cláusula 84	
Aporte Por Nacimiento De Hijos E Hijas - Cláusula 85	
Ayuda Por Fallecimiento - Cláusula 86	
Becas Para Las Hijas E Hijos De Las Trabajadoras Y Trabajadores Universitarios - Cláusula 80	
Beneficio Asistencial (0,10% Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 63	
Prestaciones Sociales, Artículos 141, 142 y 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, (Gaceta Oficial Extraordinaria 6.076 del 07/05/2012) y Clausula 89, 90 y 91 de la I Convención Colectiva Unica 2013-	0,00
Total Asignaciones (Bs.)	487.306.643,63



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES POR GASTOS DE PERSONAL

INCREMENTO SALARIAL Y SUS INCIDENCIAS - PRIMERA CONVENCION COLECTIVA ÚNICA, SUSCRITA EN EL MARCO DE UNA NORMATIVA LABORAL PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 2016

Fecha: 23/02/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Periodo: DICIEMBRE 2016
-------------------------------------------------	-------------------------

Aportes Patronales	
Aportes a la Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	16.649.663,74
Seguro Social Obligatorio (Art. 58 de la Ley y Arts. 83, 98 y 109 del Reglamento (9%))	6.622.135,83
Régimen Prestacional de Empleo - Art. 46 (2% Salario Normal)	151.761,21
Fondo de Jubilaciones y Pensiones	
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda (FAO) - Art. 30 (2% del Salario Integral)	3.906.616,23
I.P.A.S.M.E. - Arts. 22 y 42 de Estatuto Orgánico	1.293.777,20
Total Aportes Patronales (Bs.)	28.623.954,21

Retenciones	
Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	38.419.290,57
Seguro Social Obligatorio	14.854.186,54
Régimen Prestacional de Empleo	
Fondo de Jubilaciones y Pensiones.	
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda	2.502.070,08
I.P.A.S.M.E.	4.520.322,20
Pensión Alimenticia	
Otras Deducciones	16.487.731,47
Total Retenciones (Bs.)	76.583.600,86

Personal Obrero	
Asignación	Monto (Bs.)
Diferencia de Incremento Salarial - Tablas Generales de Sueldos y Salarios de las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 64	23.865.147,49
Diferencia de Prima por Hogar - Cláusula 65	1.351.064,20
Diferencia Prima por Hijo, Cláusula 66	1.745.719,10
Prima Para La Atención De Hijos E Hijas Con Discapacidad Grave O Severa - Clausula 67	47.005,00
Diferencia Prima Profesionalización - Clausula 69	
Diferencia Prima por Antigüedad - Cláusula 71	8.860.266,45
Beneficio de Alimentación y Bono Asistencial (8 Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 79	116.004.357,45
Diferencia Bono Nocturno (Art. 117 - Lottt)	
Diferencia Días Feriados (Art. 119 - Lottt)	
Diferencia Horas Extras (Art. 118 - Lottt)	
Prima para Choferes - Cláusula 72	263.961,13
Prima de Compensación Salarial - Cláusula 73	-
Reconocimiento de Los Cinco Días Anuales - Cláusula 76	-
Bono Vacacional - Cláusula 77	-



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES POR GASTOS DE PERSONAL

INCREMENTO SALARIAL Y SUS INCIDENCIAS - PRIMERA CONVENCION COLECTIVA ÚNICA, SUSCRITA EN EL MARCO DE UNA NORMATIVA LABORAL PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 2016

Fecha: 23/02/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Periodo: DICIEMBRE 2016
Bonificación Fin de Año - Cláusula 78	-
Beneficio de Alimentación (0,50% Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 79	-
Diferencia por ajuste de las pensiones por Jubilación, Incapacidad y Sobreviviente - Clausula 60	-
Bono Recreacional - Cláusula 61	-
Bonificación Fin de Año - Cláusula 62 (Personal Jubilado y Pensionado)	-
Centro De Educación Inicial - Cláusula 51	-
Aporte Por Matrimonio - Cláusula 84	-
Aporte Por Nacimiento De Hijas E Hijos - Cláusula 85	-
Ayuda Por Fallecimiento - Cláusula 86	-
Becas Para Las Hijas E Hijos De Las Trabajadoras Y Trabajadores Universitarios - Cláusula 80	-
Beneficio Asistencial (0,10% Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 63	-
Prestaciones Sociales, Artículos 141, 142 y 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, (Gaceta Oficial Extraordinaria 6.076 del 07/05/2012) y Clausula 89, 90 y 91 de la I Convención Colectiva Unica 2013-	-
Total Asignaciones (Bs.)	152.137.520,82

Aportes Patronales	
Aportes a la Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	2.844.081,25
Seguro Social Obligatorio (Art. 58 de la Ley y Arts. 83, 98 y 109 del Reglamento (9%))	1.841.054,24
Régimen Prestacional de Empleo - Art. 46 (2% Salario Normal)	678.466,08
Fondo de Jubilaciones y Pensiones	-
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda (FAO) - Art. 30 (2% del Salario Integral)	566.809,75
Total Aportes Patronales (Bs.)	5.930.411,32

Retenciones	
Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	6.288.873,27
Seguro Social Obligatorio	2.659.300,57
Régimen Prestacional de Empleo	-
Fondo de Jubilaciones y Pensiones.	-
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda	654.235,65
Pensión Alimenticia	725.326,23
Otras Deducciones	6.647.587,19
Total Retenciones (Bs.)	16.975.322,91

Personal Docente y de Investigación	
Asignación	Monto (Bs.)
Diferencia de Incremento Salarial - Tablas Generales de Sueldos y Salarios de las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 64	109.879.103,05
Diferencia de Incremento Salarial - Tablas Generales de Sueldos y Salarios de las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - nominas especiales	7.588.231,54
Diferencia de Prima por Hogar - Cláusula 65	2.586.718,20

RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES POR GASTOS DE PERSONAL

INCREMENTO SALARIAL Y SUS INCIDENCIAS - PRIMERA CONVENCION COLECTIVA ÚNICA, SUSCRITA EN EL MARCO DE UNA NORMATIVA LABORAL PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 2016

Fecha: 23/02/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Periodo: DICIEMBRE 2016
Diferencia Prima por Hijo, Cláusula 66	1.269.215,12
Prima Para La Atención De Hijos E Hijas Con Discapacidad Grave O Severa - Clausula 67	83.442,83
Prima de Apoyo a la Actividad Docente y de investigación - Clausula 68	
Prima por Titularidad - Clausula 70	10.843.017,28
Centro De Educación Inicial - Cláusula 51	0
Aporte Por Matrimonio - Cláusula 84	0
Aporte Por Nacimiento De Hijas E Hijos - Cláusula 85	
Ayuda Por Fallecimiento - Cláusula 86	0
Becas Para Las Hijas E Hijos De Las Trabajadoras Y Trabajadores Universitarios - Cláusula 80	
Bono Vacacional - Cláusula 77	0
Bonificación Fin de Año - Cláusula 78	0
Beneficio de Alimentación y Bono Asistencial (8 Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 79	212.864.309
Diferencia por ajuste de las pensiones por Jubilación, Incapacidad y Sobreviviente - Clausula 60	0
Bono Recreacional - Cláusula 61	0
Bonificación Fin de Año - Cláusula 62 (Personal Jubilado y Pensionado)	0
Beneficio Asistencial (0,10% Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 63	
Prestaciones Sociales, Artículos 141, 142 y 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, (Gaceta Oficial Extraordinaria 6.076 del 07/05/2012) y Clausula 89, 90 y 91 de la I Convención Colectiva Unica 2013-	0
Total Asignaciones (Bs.)	345.094.036,77

Aportes Patronales	
Aportes a la Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	11.590.471,45
Seguro Social Obligatorio (Art. 58 de la Ley y Arts. 83, 98 y 109 del Reglamento (9%))	3.420.260,64
Régimen Prestacional de Empleo - Art. 46 (2% Salario Normal)	1.883.711,44
Fondo de Jubilaciones y Pensiones	
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda (FAO) - Art. 30 (2% del Salario Integral)	429.851,27
I.P.A.S.M.E. - Arts. 22 y 42 de Estatuto Orgánico	1.139.757,58
Total Aportes Patronales (Bs.)	18.464.052,38

Retenciones		
Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	0	20.460.816,48
Seguro Social Obligatorio	0	4.940.376,48
Régimen Prestacional de Empleo	0	-
Fondo de Jubilaciones y Pensiones.	0	
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda	0	289.959,39
I.P.A.S.M.E.	0	1.139.757,58
Pensión Alimenticia	0	
Otras Deducciones	0	16.716.111,08
Total Retenciones (Bs.)		43.547.021,01



RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES POR GASTOS DE PERSONAL

INCREMENTO SALARIAL Y SUS INCIDENCIAS - PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA, SUSCRITA EN EL MARCO DE UNA NORMATIVA LABORAL PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 2016

Fecha: 23/02/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Período: DICIEMBRE 2016
-------------------------------------------------	-------------------------

Total Asignaciones más Aportes Patronales (Bs.)	1.037.556.619,13
-------------------------------------------------	------------------

Total Remanente / Déficit (Bs.)	68.790.916,87
---------------------------------	---------------

Director de Recursos Humanos: Nombre: MAYLEN JIMENEZ Firma y sello: 	Director de Finanzas Nombre: EDGAR ESPIN Firma y sello: 
Rector / Director Nombre: ENRIQUE PLANCHART Firma y sello: 	

IMPORTANTE: El formulario está diseñado para que se inserten las filas necesarias para indicar asignaciones, aportes y retenciones no incluidas en las anteriores, así como también para ocultar las filas que no se utilizan. En cuanto a los aportes patronales y las retenciones, se deben indicar el nombre y el monto de cada asociaciones, entes públicos, federaciones y/o sindicatos que reciben estos recursos, anexando la constancia de la entrega de los mismo sellada y firmada por el ente receptor.



DIR N° 2630/2016

Caracas, 09 de diciembre 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 **UN MIL CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.106.347.536,00)** para cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal correspondientes al mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.

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



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO



RESUMEN DE NOMINA GENERAL
DICIEMBRE 2016

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
2219	0010	SUELDO BASICO	94.365.730,93	
2436	0030	PRIMA POR ANTIGUEDAD	77.347.741,33	
530	0032	PRIMA DE TITULARIDAD	10.591.274,03	
598	0040	PRIMA POR CARGO	5.235.928,81	
2	0045	ASIGNACION POR CARGO	13.383,50	
9	0050	BONIFICACION ESPECIAL (TR./AL.)	7.945,23	
137	0060	HONORARIOS PROFESIONALES	1.829.491,35	
6	0070	BECAS	7.721,00	
4136	0080	APORTE SEGURO HOSPITALIZAC.	4.921.625,00	
4121	0081	APORTE GASTOS ADM. HCM	1.006.531,45	
4123	0082	APORTE HCM INSTAMED	228.857,10	
3837	0110	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	122.610,10	
1710	0130	VALORACION POR MERITO	3.579.099,09	
664	0140	PRIMA POR HOGAR D	943.059,74	
2001	0141	PRIMA POR HOGAR A	4.222.326,92	
661	0142	PRIMA POR HOGAR O	1.314.890,95	
470	0150	PRIMA POR HIJO D	1.256.932,28	
1056	0151	PRIMA POR HIJO A	1.737.799,10	
446	0152	PRIMA POR HIJO	821.835,91	
379	0170	APORTE SERVICIO MEDICO	30,75	
110	0180	PRIMA POR TRASLADO	550,96	
1	0205	COMPLEMENTO SALARIO ESCALAFON	232,31	
1685	0210	JUBILACION	86.562.912,79	
361	0220	BONO TECNICO ADMINISTRATIVO	931.518,93	
311	0230	PENSION	12.796.433,83	
3	0240	PRIMA AUXILIAR DOCENTE	2.493,54	
127	0250	BONO RENDIMIENTO ACADEMICO	165.553,00	
25	0252	BONO RENDIMIENTO CONT. (BC)	16.987,00	
48	0320	AYUDAS ECONOMIC. HIJOS EXCEP	267.421,17	
1	0321	AYUDA ECON. HIJOS EXCEP. DOC.	3.500,00	
2528	0340	APORTE 10% C/A EMPLEADO	18.997.079,14	
1446	0350	APORTE 10% C/A ACADEMICO	10.048.440,46	
914	0372	COMPLEMENTO SUELDO	1.404.867,34	
650	0373	PRIMA APOYO DOCENCIA E INVESTI	1.027.875,70	
2915	0380	BONO ASISTENCIAL	2.761.252,23	
770	0390	BONO ESCALAFON PROFESIONAL	3.045.696,51	
6	0410	BECA DE A#O SABATICO	540.000,00	



RESUMEN DE NOMINA GENERAL
DICIEMBRE 2016

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
427	0510	RETROACT. SUELDOS	5.208.704,29	
265	0512	RETROACT. HONORARIOS PROF.	11.031.069,80	
741	0520	RETROACT. DE BECAS	3.624.458,00	
8	0530	RETR. PRIMA POR CARGO	85.197,46	
173	0550	RETROACT. PRIMA ANTIGUEDAD	705.824,98	
13	0552	RETROACT. PRIMA TITULARIDAD	251.743,25	
37	0560	RETROACT. PRIMA POR HOGAR	82.387,61	
5	0570	RETROACT. PRIMA POR HIJO	24.176,19	
435	0580	RETROACT. APOORTE C/A EMPLEAD.	463.296,50	
33	0590	RETROACT. APOORTE C/A ACADEM.	193.496,22	
12	0620	HORAS EXTRAS	63.073,01	
8	0623	DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	77.336,01	
12	0630	ASIGNACION POR SUPLENCIA	79.701,40	
2	0670	BONO VACACIONAL PERS. ACADEM.	551.182,51	
7	0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMIN.	3.221.200,69	
1	0690	BONIFICACION FIN DE A#O	132.187,94	
178	0720	AYUDAS ECON. UTILES ESCOLARES	2.061.000,00	
1	0730	AYUDAS ECON. MATRIMONIO	3.000,00	
1	0740	AYUDAS ECON. NACIMIENTO	3.000,00	
5	0750	AYUDAS ECON. FALLECIMIENTO	8.250,00	
30	0761	COMPENSACION POR TRANSPORTE	36.960,00	
13	0763	PRIMA POR MOTO	24.627,29	
10	0765	PRIMA CHOFER DE AUTORIDAD	88.670,09	
4	0767	PRIMA PERSONAL CASA RECTORAL	38.164,00	
5	0769	PRIMA CHOFERES DE CAMPO	48.791,04	
1	0770	RETROACT. VALORACION MERITO	1.807,55	
115	0771	PRIMA PARA CHOFERES O SUPERVIS	126.500,00	
58	0800	BONO NOCTURNO	246.487,25	
106	0802	BONO COMPENSATORIO AYUDANTE	2.610.078,00	
4	0807	BONO DESPACHADOR DE TRANSPORTE	958,16	
1093	0815	BONO DOCTOR	112.064.115,00	
2	0860	RETROACT. JUBILAC. ACADEM.	217.702,63	
7	0870	RETROACT. PENSION SOBREVIV.	1.358.508,30	
30	0890	RETR. APOORTE S. VIDA/ACCIDENTE	451,27	
1512	0900	DIF. BONO VAC. ACADEMICO	10.122.660,36	
1865	0910	DIF. BONO VAC. ADMTVO.	15.923.335,23	
547	0920	DIF. BONO VAC. OBRERO	2.723.615,29	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO



RESUMEN DE NOMINA GENERAL
DICIEMBRE 2016

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
4628	0930	DIF. BONIFICACION FIN A#0	• 514.264.659,32	
12	0940	RETROACT. BONO ASISTENCIAL	43.474,92	
42	0950	RETROACT. SEGURO HOSPITALIZ.	27.930,57	
10	0951	RETROACTIVO GASTOS HCM	3.630,03	
10	0952	RETROACT. GASTOS INSTAMED	1.154,27	
10	0970	BONO VACACIONAL OBRERO	2.377.033,77	
10	0972	RETROACT.COMPL. SUELDO	22.656,78	
3	0973	RETRO PRIMA APOYO DOCENCIA INV	14.155,18	
17	0990	AYUDA ECON. POR CRISTALES	270.000,00	
88	1032	RETR. BONO INCENTIVO	72.759,21	
15	1035	BONO TRANSPORTE	25.351,25	
119	1050	BONO DE CURSOS EN COOPER.	18.960,48	
57	1051	BONO DE EVALUACION DE PROYECTO	26.768,00	
14	1100	RET. BONO AJUS.TEC./PROFES	39.485,69	
5	1112	RETROACT. BONO COMPENS. AYUD.	404.693,60	
1251	1124	BONO UNICO	20.812.066,43	
4504	1126	BONO CESTA/TICKET	188.773.155,00	
7	1127	BONO TICKET JUGUETE	64.800,00	
7359	1128	BONO SALUD ADMINISTRATIVO	151.748.631,00	
1480	1129	BONO FAMILIAR OBRERO	30.770.916,00	
4785	1131	BONO SALUD DOCENTE	87.661.589,00	
3	1150	RETR. BONO RENDIMIENTO ACAD.	7.202,50	
2336	3312	APORTE PATRONAL AL I.P.P.	• 1.139.757,58	
4120	3347	APORTE I.P.S.T.	• 1.293.777,20	
4219	3367	APORTE PATRONAL S.S.O.	12.896.438,79	
7009	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	7.959.651,62	
3816	3372	APORTE PAT. SEGURO PARO F.	2.782.143,72	
2219	4610	HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARGO	19.053.095,80	
1167	4611	HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD	6.514.824,46	
235	4612	HOMOLOG. PRIMA POR CARGO	510.599,50	
106	4634	HOMOLOG. BONO COMP. AYUDANTE	524.256,00	
1339	4690	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG.AO	1.701.987,27	
839	4691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D	892.782,73	
4136	5294	NETO 1RA QUINCENA		124.148.184,38
4184	5295	NETO 2DA QUINCENA		122.720.789,56
195	5302	PRESTAMO HIPOTECARIO CAUSIBO		224.691,93
3	5303	DESCUENTO HIPOTECARIO ESPECIAL		12.309,96



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO



RESUMEN DE NOMINA GENERAL
DICIEMBRE 2016

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
2675	5304	ASOCIACION DE EMPLEADOS		795.209,42
2295	5305	ASOCIACION DE PROFESORES		1.213.849,36
1088	5306	CUOTA SIND. S.U.T.E.S.		304.930,49
4132	5307	DESCTO. SEGURO HOSPIT.		6.168.789,00
3957	5310	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE		126.912,00
2324	5312	APORTE AL I.P.P.		2.190.172,99
3	5314	DESCTO. LARGO PLAZO		835,67
2253	5317	PRESTAMO C/A EMPLEADO		3.963.006,73
3	5320	PRESTAMO ESPEC. C/A. EMPL.		822,87
20	5322	PENSION DE ALIMENTOS		225.080,08
62	5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		799.147,02
119	5324	DESCTO. ESPECIAL I.P.P.		93.506,45
110	5325	DESCTO. A.S.O.V.A.C.		5.841,00
2528	5328	RETENCION 10% C/A EMPLEADO		37.994.158,38
1446	5329	RETENCION 10% C/A ACADEMIC		20.096.880,92
274	5331	DESCTO. AUT. USB-TRANSPORTE		111,63
4111	5347	DESCUENTO I.P.S.T.		1.289.855,94
4121	5349	DESCTO. HCM INSTAMED		280.348,40
4119	5350	DESCTO. GASTOS ADM. HCM		1.233.305,64
42	5351	DESCTO. RETROACT. H.C.M.		28.970,57
212	5352	VALES C/A EMPLEADO		3.809.197,62
1	5356	CUENTAS A PAGAR U.S.B.		144,40
584	5360	MONTEPIO		700,20
435	5363	DESCTO. RETROACT. C/A EMPL		926.592,36
33	5364	DESCTO. RETROACT. C/A ACAD		386.992,41
1744	5366	DESCTO. I.S.L.R.		3.937.056,98
3806	5367	DESCTO. S.S.O.		5.546.148,94
35	5370	DESCTO. RETR. S. VIDA/ACCIDENTE		1.076,34
4389	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		3.608.306,64
3816	5372	SEGURO PARO FORZOSO		695.535,93
21	5375	DESCTO. RET. C/SIND. S.U.T.E.S		1.916,27
2501	5384	MONTEPIO C.A.U.S.I.B.O.		52.778,80
3	5386	DESCUENTO A MEDIANO PLAZO		603,45
12	5387	RETROACT. APORTE I.P.P.		44.671,08
22	5388	RETROACT. MONTEPIO CAUSIBO		144,00
858	5391	PREST.CON FIANZA AHORRO CAPAUS		1.830.491,00
98	5392	PRESTAMO HIPOTECARIO CAPAUSE		178.283,00



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO



RESUMEN DE NOMINA GENERAL
DICIEMBRE 2016

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
26	5394	PRESTAMO VEHICULO CAPAUSB		92.235,00
1	5396	PRESTAMO EQUIPOS ELECT.CAPAUSB		141,00
112	5401	SEGURO HIPOTECARIO CAPAUSB		72.190,36
27	5402	SEGURO VEHICULO CAPAUSB		259.102,00
446	5407	RETRO.LEY POLITICA HABITACION.		106.366,85
181	5415	TELEFONIA CELULAR I.P.P-U.S.B.		113.901,86
2	5418	DESCT.RETROACT.PENSION ALIMENT		3.350,57
11	5424	DESCT.RETROACT. ASOC. PROF.		22.252,04
95	5428	RESCARVEN-I.P.P.		110.510,00
123	5431	PRESTAMO ESP. PARA VEHICULO		215.545,27
50	5433	PRESTAMO SEGURO (CAUSIBO)		101.754,41
9	5440	DESCUENTO RETROACT.I.P.S.T.		3.921,26
652	5441	DESCUENTO IPST HCM EXCESO		3.448.293,34
49	5444	DESCUENTO IPST TURISMO		109.976,04
732	5446	DESCT. HCM EXCESO IPP-USB		403.215,30
48	5447	DESC. MOVILNET - I.P.S.T.		45.142,80
456	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		894.151,05
147	5449	DESC. TELCEL - I.P.S.T.		136.117,41
10	5450	DESCTO. RETROACT. GASTOS HCM		3.784,74
345	5451	DESC.EQUIPOS DEL HOGAR-IPST		670.199,05
2	5452	DESC.ESP.EQUIPOS DEL H.-IPST		20.700,00
186	5454	PRESTAMO PERSONAL C/FIANZA C/A		240.412,53
1547	5455	SEGURO FUNERARIO IPST-USB		2.562.133,33
5	5457	DESC.RETROACT. GASTOS INSTAMED		21,49
16	5458	DESCT.FINANCIAM.PLAN.VAC.IPP		22.065,76
922	5461	DESC. SEGURO FUNERARIO SUTES		1.688.790,00
87	5464	SEG.VIDA.ACCIDENT.FUNERARI.IPP		128.000,00
11	5465	DESC.HIPOTECARIO 2DA VIVIENDA		5.538,44
413	5467	RETROACT. DESCTO. S.S.O.		185.599,33
618	5470	DCTO. ESPECIAL ISLR		131.563,16
413	5472	RETROACT. SEGURO PARO FORZOSO		23.511,77
7	5476	PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SECUND		8.824,00
1	5477	GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS		250,00
144	5480	DESCUENTO FIANZA SOLIDARIA		441.647,34
450	5483	DESC.FONDOS ESPECIAL IPST-USB		930.335,97
4	5484	DESC.ESP.FONDOS ESPC.IPST-USB		53.500,76
7	5485	RET.PROGRAMA ASIST.MEDICA IPP		25.814,46



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO



RESUMEN DE NOMINA GENERAL
DICIEMBRE 2016

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
5	5500	POLIZA VIDA HIPOT. MENS CAUSIB		2.343,80
1	5503	PREST.ESP S/FIANZ MENS CAUSIBO		414,73
73	5506	PREST TURIS/RECRE MENS CAUSIBO		200.536,04
512	5509	PREST.COMER/HOGAR MENS CAUSIBO		1.861.096,01
4	5510	PREST.COMER/HOGAR SEME CAUSIBO		87.993,28
173	5512	PREST.EDUCACION MENS CAUSIBO		580.920,78
1	5513	PREST.EDUCACION SEMEST CAUSIBO		14.928,38
385	5515	PREST.MANTEN/AUTO MENS CAUSIBO		1.461.168,66
5	5516	PREST.MANTEN/AUTO SEME CAUSIBO		89.570,27
2	5536	PREST.RESC/DEUDA/TC MEN CAPAUB		664,00
2	5538	PRESTAMO VIAJES CAPAUSB (MENS)		406,00
1	5541	SEGURO SERVICIO MEDICO CAPAUSB		8.975,00
23	5543	PREST.ESP.P/VEHICULO MEN CAPAU		184.799,00
50	5546	GASTOS OPERAT.S/VEHIC.MEN CAPA		34.907,29
301	5551	DESC.S/HORIZONTE ESPECIAL SUTE		1.924.361,17
1769	5552	DSCTO MENS/POLIZA EXCESO SUTES		2.088.586,81
7	5553	DSCTO ESP/POLIZA EXCESO SUTES		52.273,31
1	5555	DESCUENTO ESPECIAL SUTES		2.500,00
2	5586	DSCTO CORREO INTERNACIONAL IPP		1.777,17
103	5596	DCTO. RETROAC. ATASIBO		7.193,25
1339	5689	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. AO		3.403.980,65
839	5691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D		1.785.565,46
535	5692	DCTO. ESP. ISLR HOMOLOG.		227.411,45
2174	5694	DCTO. ESP. L.P.H. HOMOLOG.		265.152,32
13624	5927	ANTICIPO BONO SALUD		270.181.136,00
737	5950	ANTICIPO BECAS		3.610.119,00
174	5951	ANTICIPO UTILES		2.016.000,00
4504	5958	ANTICIPO BONO CESTA/TICKET		188.773.155,00
2858	5968	ANTICIPO HOMOLOGACION		30.732.389,78
2154	5977	ANTICIPO HOMOLOGACION		10.926.712,81
1093	5985	ANTICIPO BONO DOCTOR		111.439.310,09
88	5986	ANTICIPO BONO INCENTIVO		71.582,48
1250	5991	ANTICIPO VALORACION P/MERITO		20.665.422,01
3914	5997	ANTICIPO BONO VACACIONAL		32.953.969,78
4251	5999	ANTICIPO BONIF. FIN DE A#0		501.934.872,86
2336	8312	APORTE PATRONAL AL I.P.P.		1.139.757,58
4120	8347	APORTE I.P.S.T.		1.293.777,20



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO TÉCNICO



RESUMEN DE NOMINA GENERAL
DICIEMBRE 2016

Cant	Código	Descripción del Concepto	Asignaciones	Deducciones
4219	8367	APORTE PATRONAL S.S.O.		12.896.438,79
7009	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		7.959.651,62
3816	8372	APORTE PAT. SEGURO PARO F.		2.782.143,72
Total Nomina General			1.574.351.734,47	1.571.883.172,05

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 23/02/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

Insuficiencia mes de diciembre 2016 (Maqueta)

AÑO: 2017

BONO ASISTENCIAL DE ALIMENTACION, HALLAQUERO Y DIF. UT DIC. 2016

CONCEPTO

Asignacion OPSU	1.106.347.536,00
Total Asignaciones	1.106.347.536,00
Pagos	
Personal Académico (Neto)	339.294.050,42
Personal Administrativo (Neto)	486.673.109,33
Personal Obreiro (Neto)	151.185.995,37
Incorporaciones Temporales (Neto)	5.799.986,35
Total Pagos Efectuados	982.953.141,47
Total Aportes y Retenciones	53.018.417,90
Comisión Administrativa (0,50%)	1.585.059,75
TOTAL CANCELADO	1.037.556.619,12
Diferencia	68.790.916,88



ANEXO B



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
INSUFICIENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 (Maqueta)
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACIÓN DIF. UT. DICIEMBRE Y HALLAQUERO 2016

MAQUETA
Periodo: Diciembre - 2016

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina II Convencion Colectiva 2016	Total Pagos Efectuados
119.946.715,37	16.453.892,44	136.440.607,81	39.786.240,56	96.654.367,25	136.440.607,81
173.842.538,60	25.850.357,28	199.692.895,88	71.566.818,50	128.126.277,38	199.692.895,88
32.506.685,97	5.137.997,22	37.644.683,19	15.556.353,88	22.088.329,31	37.644.683,19
2.505.421,35	72.832,23	2.578.253,58	109.591,16	2.468.562,42	2.578.253,58
328.801.361,29	47.555.079,17	376.356.440,46	127.018.904,10	249.337.536,36	376.356.440,46

INSUFICIENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 (Maqueta)

Academico
Administrativo
Obreros
Incorporaciones temporales
Sub-total Insuficiencia mes de Noviembre 2016 (Maqueta)

AJUSTE SALARIAL 20% DICIEMBRE
Periodo: Diciembre - 2016

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina II Convencion Colectiva 2016	Total Pagos Efectuados
9.541.586,30	1.862.654,35	11.404.240,65	3.601.902,21	7.802.438,44	11.404.240,65
13.467.771,48	2.773.596,93	16.241.368,41	5.016.962,36	11.224.386,05	16.241.368,41
3.626.477,40	792.414,10	4.418.891,50	1.418.969,03	2.999.922,47	4.418.891,50
236.005,00	34.673,36	270.678,36	49.287,08	221.391,28	270.678,36
26.871.840,18	5.463.338,73	32.335.178,91	10.087.040,67	22.248.138,24	32.335.178,91

INSUFICIENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 (20%)

Academico
Administrativo
Obreros
Incorporaciones temporales
Sub-total Insuficiencia mes de Noviembre 2016 (20%)

TOTAL MAQUETA Y 20% AJUSTE SALARIAL Bs. 355.673.201,47 53.018.417,90 408.691.619,37 137.105.944,77 271.585.674,60 408.691.619,37

BONO SALUD Y DIF. UT. MES DE DICIEMBRE 2016

Periodo: Diciembre

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Bono de Alimentación o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
39.406.668,75	39.406.668,75	39.406.668,75	39.406.668,75	39.406.668,75	39.406.668,75
68.234.562,00	68.234.562,00	68.234.562,00	68.234.562,00	68.234.562,00	68.234.562,00
13.850.604,00	13.850.604,00	13.850.604,00	13.850.604,00	13.850.604,00	13.850.604,00
121.491.834,75	121.491.834,75	121.491.834,75	121.491.834,75	121.491.834,75	121.491.834,75

Bono Salud
Bono Salud maqueta Diciembre

Academico
Administrativo
Obreros
Sub-total

TOTAL BONO SALUD Bs. 121.491.834,75 121.491.834,75 121.491.834,75 121.491.834,75 121.491.834,75 121.491.834,75



BONO DE ALIMENTACION Y DIF. DE LA UT MES DE DICIEMBRE 2016

	Periodo: Diciembre					
	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transfancias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion	42.948.460,00		42.948.460,00		42.948.460,00	42.948.460,00
Bono de Alimentacion y dif. UT Diciembre	58.449.692,25		58.449.692,25		58.449.692,25	58.449.692,25
Academico	25.311.708,00		25.311.708,00		25.311.708,00	25.311.708,00
Administrativo	633.534,30		633.534,30		633.534,30	633.534,30
Obreros						
Comision Administrativa (0,50%)						
Sub-total	127.343.394,55		127.343.394,55		127.343.394,55	127.343.394,55
TOTAL BONO DE ALIMENTACION Bs.	127.343.394,55		127.343.394,55		127.343.394,55	127.343.394,55

TOTAL BONO SALU Y DE ALIMENTACION ((DIF. UT) Bs	248.835.229,30		248.835.229,30		248.835.229,30	248.835.229,30
--------------------------------------------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------

BONO DE ALIMENTACION HALLAQUERO Y DF. UT.

	Periodo: Diciembre					
	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transfancias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion	64.139.490,00		64.139.490,00		64.139.490,00	64.139.490,00
Bono de Alimentacion Hallaquero y DF. UT. Diciembre	88.029.180,00		88.029.180,00		88.029.180,00	88.029.180,00
Academico	38.136.420,00		38.136.420,00		38.136.420,00	38.136.420,00
Administrativo	951.525,45		951.525,45		951.525,45	951.525,45
Obreros						
Comision Administrativa (0,50%)						
Sub-total	191.256.615,45		191.256.615,45		191.256.615,45	191.256.615,45
TOTAL BONO DE ALIMENTACION HALLAQUERO Bs.	191.256.615,45		191.256.615,45		191.256.615,45	191.256.615,45

	Periodo: Diciembre					
	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transfancias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion	63.311.130,00		63.311.130,00		63.311.130,00	63.311.130,00
Bono de Alimentacion Hallaquero y DF. UT. Diciembre	84.649.365,00		84.649.365,00		84.649.365,00	84.649.365,00
Academico	37.754.100,00		37.754.100,00		37.754.100,00	37.754.100,00
Administrativo	3.058.560,00		3.058.560,00		3.058.560,00	3.058.560,00
Obreros						
Incorporaciones Temporales						
Sub-total	188.773.155,00		188.773.155,00		188.773.155,00	188.773.155,00
TOTAL BONO SALUD HALLAQUERO Bs.	188.773.155,00		188.773.155,00		188.773.155,00	188.773.155,00

TOTAL BONO DE ALIMENTACION Y SALUD HALLAQUERO Bs.	380.029.770,45		380.029.770,45		380.029.770,45	380.029.770,45
----------------------------------------------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------

TOTAL Insuficiencia diciembre (Mequetia) Bono salud Alimentacion DF. UT y Hallaquero Dic. Bs.	984.538.201,22	53.018.417,90	1.037.556.619,12	137.105.944,77	900.450.674,35	1.037.556.619,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
INSUFICIENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 (MAQUETA)
BONC ASISTENCIAL DE ALIMENTACION, DIF. UT Y HALLAQUERO
Periodo : DICIEMBRE 2016

Transferencias Recibidas	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
1.106.347.536,00	1.106.347.536,00	1.037.556.619,12	68.790.916,88
1.106.347.536,00		1.037.556.619,12	68.790.916,88

INSUFICIENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 (Maqueta)
INSUFICIENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 (Maqueta)
Total General



OIR 2625/2016

Caracas, 08 de diciembre de 2016

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

Reciba un cordial Saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 68.090.383,00)** por concepto de **APORTES FEDERATIVOS Y PREVISIÓN SOCIAL**, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas N° 58 y 119 de la II Convención Colectiva Única de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Universitario respectivamente, correspondiente al presente ejercicio fiscal, de acuerdo con el siguiente detalle.

CATEGORÍA	PREVISIÓN SOCIAL			
	APORTES FEDERATIVOS 5%	2% HCM	1% CONTINGENCIA EXCESO	1,50% IPS
ADMINISTRATIVO	13.804.405,00	5.521.762,00	2.760.881,00	4.141.322,00
OOCENTE	18.556.324,00	7.422.529,00	3.711.264,00	5.566.897,00
OBROERO	3.476.315,00	1.390.526,00	695.263,00	1.042.895,00

Es importante resaltar que los aportes señalados deberán ser entregados al Instituto de Previsión Social, servicios médicos odontológicos y contingencias, así como fondos autoadministrados o fondos mutuales, donde así se encuentre convenido con sus afiliados. En el caso de aquellos sectores de trabajadores y trabajadoras que hayan constituido algunas de las figuras antes mencionadas, el aporte deberá ser entregado a las organizaciones sindicales signatarias o adherentes a la II CCU.

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

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

Sin otro particular al cual hacer referencia, se despide.

Atentamente,



EULALIA TABARES ROLDÁN

Directora (E) de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)
Designación según Decreto N° 2523 de fecha 01/11/2016, G.O.R.B.V. N° 41.021 de fecha 01/11/2016
Delegación según Providencia N° 042 de fecha 08.11.2016 G.O.R.B.V. N° 41.026 de fecha 08.11.2016

FOR/SDG



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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
INSUFICIENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 (Maqueta)
BONO ASISTENCIAL DE ALIMENTACION, DIF. UT Y HALLAQUERO
Periodo: DICIEMBRE 2016

Asignacion de OPSU 1.106.347.536,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

	Monto de la Transferencia (*)	Monto Pagado
18252 Primera quincena tabla sept. 2016 mes de Diciembre		110.255.015,94
18310 Incorporaciones temporales Diciembre		191.729,41
18309 Incorporaciones temporales Diciembre		484.774,37
18308 Honorarios Profesionales		1.607.140,18
18307 Segunda quincena tabla sept. 2016 mes de Diciembre		109.010.617,94
18251 Primera quincena tabla nov. 2016		9.463.160,73
18305 Ajuste salarial tabla nov. 2016, pago mes de Diciembre		9.602.560,27
18144 Bono Asistencial Diciembre	144.472.313,50	72.193.676,75
18207 Bono de alimentacion diciembre/Sartenejas/Litoral	170.553.190,20	85.280.413,28
18261 Bono Asistencial (Dif. de 8 UT a 12 UT * 177)		36.034.840,00
18242 Bono de Alimentacion (Dif. de 8 UT a 12 UT *177) Sartenejas Litoral		42.072.516,39
18259 Bono Navideño Hallaquero (8 UT * 177)		108.175.320,00
18260 Bono Navideño Hallaquero (Dif. de 8 UT a 12 UT * 177)		54.087.660,00
18350 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		892.080,00
18352 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		1.784.160,00
18353 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		52.799.100,00
18356 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		105.598.200,00
18384 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		255.765,00
18385 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		511.530,00
18304 Honorarios Profesionales Aumento mes de diciembre		2.651.196,70
		802.951.456,96

Nomina Neta Banco Corp Banca

18250 Primera quincena tabla sept. 2016 mes de Diciembre		13.756.522,94
18280 Honorarios Profesionales Diciembre 2016		293.055,80
18281 Incorporaciones Temporales Diciembre 2016		29.661,87
18283 Incorporaciones Temporales Diciembre 2016		83.592,07
18284 Segunda quincena tabla sept. 2016 mes de Diciembre		13.756.522,94
18249 Primera quincena tabla nov. 2016		1.435.796,36
18324 Ajuste salarial tabla nov. 2016 pago mes de Diciembre		1.469.718,10
18149 Bono Asistencial Diciembre	17.542.824,00	8.771.412,00
18258 Bono Asistencial dic. (dif de 8 UT a 12 * 177)		4.385.706,00
18263 Bono Navideño Hallaquero (8 UT * 177)		13.211.280,00
18262 Bono Navideño Hallaquero (Dif. de 8 UT a 12 UT * 177)		6.605.640,00
18355 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		18.020.370,00
18357 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		9.010.185,00
18358 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		6.116,58
18354 Bono de alimentacion navideño Dif. Ut 45 días (4 Ut a 177)		127.440,00

Total Nomina Corp Banca 90.963.019,66

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de 6.536.197,73

Averiguacion Administrativa

Sub total Nómina Neta 893.914.476,62

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones 137.105.944,77

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 1.037.556.619,12

DIFERENCIA 68.790.916,88



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1319 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 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 SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial SEPTIEMBRE 2016, correspondiente a la 1ERA QUINCENA del mes de DICIEMBRE 2016, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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
		NOMNT
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		13121602
		525079

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm tabla 2016 1ra Qcna	44.587.012,84	
		Sueldo Adm tabla 2016 1ra Qcna	56.301.504,70	
		Sueldo Obrero tabla 2016 1ra Qcna	9.366.498,40	
		Dpto. de Tesorería		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR		
		RECIBIDO		
		TESORERIA		
		14-12-16		
		9.20am		
18. TOTAL ASIGNACIONES			110.255.015,94	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			110.255.015,94	

Yusmira B.

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

PAGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA
14-12-16
9.20am

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

"18252"

T- 018252



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
78530862382	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 110.255.015,94 PAGOS APLICADOS: 3.587	110.255.015,94

Regresar

E. Aff. [Signature]

[Signature]

018252

"18252"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1391 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.


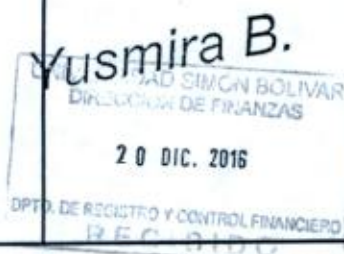

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)





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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			20121610
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	527315		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	191.729,41	
				
				
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				191.729,41
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				191.729,41

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

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

"18310"

T-018310

Consulta de Movimientos

018310



Inicio **Detalle**

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532166015	30/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 191.729,41 PAGOS APLICADOS: 29	191.729,41

Regresar




"18310"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1384 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. 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 520978	OIP 2012/16125 CAVIAA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	484.774,37	
<p>Yusmira B.</p> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS</p> <p>20 DIC. 2016</p> <p>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p>		<p>Dpto. de Tesorería</p> 	<p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</p> <p>RECIBIDO</p> <p>TESORERIA</p> <p>21-12-16 11:00am</p>	
18. TOTAL ASIGNACIONES			484.774,37	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				484.774,37

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







Triplicado: Unidad Solicitante
 ÚNICAMENTE PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

18309^v

T-018309

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

018309



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532166016	30/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 484.774,37 PAGOS APLICADOS: 29	484.774,37

Regresar

018309

18309^v 2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1382 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: JOSE GABRIEL PERAZA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 526987	OIP 201216128

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo - Dpto. de Tesorería	1.139.435,28 467.704,90	
	Yusmira B. UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 20 DIC. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO			
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.607.140,18
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.607.140,18

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18308

T-018308

Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

018308



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532166017	30/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.607.140,18 PAGOS APLICADOS: 119	1.607.140,18

Regresar

018308

18308



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1376 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial SEPTIEMBRE 2016, correspondiente a la 2da QUINCENA del mes de DICIEMBRE 2016, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT
		01P 201216130
		526 995
		LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelo Acdm tabla 2016 2da Qcna	44.163.569,14	
		Suelo Adm tabla 2016 2da Qcna	55.599.439,30	
		Suelo Obrero tabla 2016 2da Qcna	9.247.609,50	
Yusmira B.				
18. TOTAL ASIGNACIONES			109.010.617,94	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				109.010.617,94

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE BOLÍVAR

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

"18307"

T-018307

Consulta de Movimientos

018307



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532166019	30/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 109.010.617,94 PAGOS APLICADOS: 3.624	109.010.617,94

Regresar

018307

"18307"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1326 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 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 SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial NOVIEMBRE 2016, correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE de 2016, al personal Docente, Administrativos y Obreros 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
		NÓMINA 525450	02/14/16/224 Mayquintero
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm tabla 2016	3.402.507,37	
		Sueldo Adm tabla 2016	4.901.344,94	
		Sueldo Obrero tabla 2016	1.159.308,42	
		Dpto. de Tesoreria		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
		DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
		14 DIC. 2016		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS		
18. TOTAL ASIGNACIONES				9.463.160,73
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				9.463.160,73

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18251"

7-018251



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
78530862380	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 9.463.160,73 PAGOS APLICADOS: 1.837	9.463.160,73

Regresar

E. Affi

018251

"18251" z.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1386 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial NOVIEMBRE 2016, correspondiente a el mes de DICIEMBRE 2016, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.



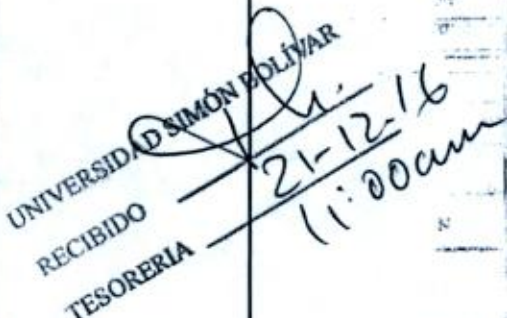
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)


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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA 527482	21121601
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm tabla 2016 Sueldo Adm tabla 2016 Sueldo Obrero tabla 2016 Dpto. de Tesoreria	3.464.263,57 4.906.746,95 1.231.549,75	
	Yusmira B.			
				
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		9.602.560,27
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		9.602.560,27

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18305"

T-018305

Consulta de Movimientos

018305



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78532166034	30/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 9.602.560,27 PAGOS APLICADOS: 1.861	9.602.560,27

Regresar

018305

"18305"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1227 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 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 ASISTENCIAL correspondiente a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE a (8 U.T Bs.177) 2016, al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 521907	OIP 29111668 LAVICA

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académico NOV DIC 2016	48.565.217,50	
		Bono Asistencial Admtvo NOV DIC 2016	78.915.096,00	
		Bono Asistencial Obrero NOV-DIC 2016	16.992.000,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES			144.472.313,50	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				144.472.313,50

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

RECIBIDO
29 NOV. 2016
Dpto. de Tesorería
30 NOV. 2016

PAGADO

RECIBIDO
29 NOV 2016
DIRECCIÓN DE FINANZAS

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18144

Consulta de Movimientos

T-018144



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78528691942	30/11/2016	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	144.472.313,50

Regresar

018144

18144 R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -1172 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 11 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA: Dpto. de Bienestar
4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063486

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2016 (8 UT a 177Bs.), según pedido N° 16-240119 y Factura N° 16-413997.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass
8. CÉDULA /RIF J-30018017-4
9. NIT: 0066095975
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA:
11. FAX: 2065652
12. TELÉFONO: 2065644
13. DIRECCIÓN: Av. Blandín con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, pisos 16 y 17, la Castellana. Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CTTKT	OIP 28/11/16
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		521819	CAVILA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	949 Bono Alimentación Personal Docente	57.454.200,00
	4.01.04.08.00.50.599	947 Bono Alimentación Personal Administrativo	78.458.524,50
	4.01.04.18.00.80.899	400 Bono Alimentación Personal Obrero	33.784.344,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	848.485,34

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
28 NOV. 2016
10:22am
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Yusmira B.

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR
SOLICITAR FACTURA ORIGINAL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

21. OBSERVACIONES: <i>[Handwritten notes and signatures]</i>	22. SUB - TOTAL ORDEN	28 NOV. 2016	170.545.553,84
	23. MÁS IVA. (12) %		101.818,24
	24. TOTAL FACTURAS	HORA 2:50 pm	170.647.372,08
	25. RETENCIONES	RECIBIDO	
	IVA (75) %		76.363,68
	TIMBRE FISCAL (0,1) %		848,49
	ISLR (2) %		16.969,71
	26. TOTAL RETENCIONES		94.181,88
	27. TOTAL NETO A PAGAR		170.553.190,20

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Yusmira B.



T-18207

Banca

- Mis Mensajes
- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fidelcomiso
- Préstamos
- Control Cambiario
- Transacciones
- Administración Seguridad

Nombre: RUICIDO ANTONIO ARREAZA GONZALEZ

Pagos de Servicios y Facturas

Inicio Verificación **Confirmación**



Transacción(es) recibida(s) exitosamente. El estado de las transacciones aparecerá en el histórico de transacciones.

Servicio: Sodexo Pass Venezuela C.A.
 Contratante del servicio: G000000200000635 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 Descripción: pago de sodexo

Referencia del servicio	Monto a pagar	Comprobante de Pago	Deducciones	Forma de pago	Estado de la Operación	Referencia
20125	170.553.190,20	16413997	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00484773

¿Qué desea realizar ahora?

- Realizar otro pago productos y servicios
- Consulta de saldos consolidados
- Ir al Menú Principal

Dpto. de Tesorería

28 NOV. 2016

PAGADC

T-18207



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1234 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 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 ASISTENCIAL correspondiente a los meses de DICIEMBRE (DIFERENCIA 8.UT A 12 U.T Bs. 177) 2016, al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			15121604
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		525701	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ DIC UT 2016	12.058.066,00	
		Bono Asistencial Admtvo DIC UT 2016	19.728.774,00	
		Bono Asistencial Obrero DIC UT2016	4.248.000,00	
<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">Yusmira B.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 5px 0;">UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS</p> <p style="font-size: 1.1em; margin: 0;">15 DIC. 2016</p> <p style="font-size: 0.7em; margin: 0;">DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO</p>		<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Dpto. de Tesorería</p> <p style="margin: 0;">15 DIC. 2016</p> <p style="font-size: 1.8em; font-weight: bold; margin: 0;">PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				36.034.840,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				36.034.840,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 UNIVER... VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------

118261^r

Consulta de Movimientos

T-018261



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78531079571	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 36.034.840,00 PAGOS APLICADOS: 1.755	36.034.840,00

Regresar

B. Aff: [Signature]

[Signature]

018261

118261^r
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -1171 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 11 / 2016

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

3. UNIDAD EJECUTORA: Dpto. de Bienestar
4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-9063486

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a la Diferencia de Diciembre 2016 (12 UT a 177Bs.), según pedido N° 16-241046 y Factura N° 16-414806.

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: Sodexo Pass 8. CÉDULA /RIF J-30018017-4 9. NIT: 0066095975
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 11. FAX: 2065652 12. TELÉFONO: 2065644
13. DIRECCIÓN: Av. Blandin con Av. los Chaguaramos, Torre Corp Banca, pisos 16 y 17, la Castellana. Caracas

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CHKR	07/19/2016
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		525358	Maguente

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	945 Bono Alimentación Personal Docente	14.221.360,00
	4.01.04.08.00.50.599	942 Bono Alimentación Personal Administrativo	19.220.430,00
	4.01.04.18.00.80.899	399 Bono Alimentación Personal Obrero	8.419.536,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	209.306,63
21. OBSERVACIONES: as por pagar		22. SUB - TOTAL ORDEN	42.070.632,63
		23. MÁS IVA. (12) %	25.116,80
		24. TOTAL FACTURAS	42.095.749,43
		25. RETENCIONES	
		IVA. (75) %	18.837,60
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	209,31
		ISLR. (2) %	4.186,13
		26. TOTAL RETENCIONES	23.233,04
		27. TOTAL NETO A PAGAR	42.072.516,39

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: Antonio...
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO: ...



T-18242

Banca en Línea Empresas

- Mis Mensajes
- Consultas
- Pagos y Transferencias
- Cobranzas
- Inversiones
- Fidelcomiso
- Préstamos
- Control Cambiario
- Transacciones
- Administración Seguridad
- Servicios Adicionales

Sr(a): EUCLIDE ANTONIO ARREAZA GONZALEZ

Pagos de Servicios y Facturas

Inicio Verificación Confirmación



Transaccion(es) recibida(s) exitosamente. El estado de las transacciones aparecerá en el histórico de transacciones.

Servicio: Sodexo Pass Venezuela C.A.
 Contratante del servicio: G000000280000635 - UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
 Descripción: pago de sodexo

Referencia del servicio	Monto a pagar	Comprobante de Pago	Deducciones	Forma de pago	Estado de la Operación	Referencia
20125	42.072.516,39	16414806	0,00	CUENTAS CORRIENTES - 1024281175	Operación Exitosa	00508563

¿Qué desea realizar ahora?

- [Realizar otro pago productos y servicios](#)
- [Consulta de saldos consolidados](#)
- [Ir al Menú Principal](#)

Dpto. de Tesorería

14 DIC. 2016

PAGADO

T- 18242



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1249 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 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 NAVIDEÑO correspondiente al mes de DICIEMBRE a (8 U.T Bs.177) 2016, al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: **** NOMINA U.S.B. ****	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA 525707 15121607

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BonoNAVIDEÑO Académ DIC 2016	36.235.440,00	
		BonoNAVIDEÑO Admtvo DIC2016	59.195.880,00	
		Bono NAVIDEÑO Obrero DIC 2016	12.744.000,00	
Yusmira B.		Dpto. de Tesorería		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				108.175.320,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				108.175.320,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO



UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



18259^v

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T-018259



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78531079569	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 108.175.320,00 PAGOS APLICADOS: 1.755	108.175.320,00

Regresar

E. Aff: [Signature]

[Signature]

018259

18259^v P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N° 5023 - 1252 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN 28 / 11 / 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 NAVIDEÑO correspondiente al mes de DICIEMBRE (DIFERENCIA 9.UT A 12 U.T G.e. 177) 2016, al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	15121806
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		525706	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono NAVIDEÑO Académ DIC UT 2016	18.117.720,00	
		Bono NAVIDEÑO Admtvo DIC UT 2016	29.597.940,00	
		Bono NAVIDEÑO Obrero DIC UT2016	6.372.000,00	
		Dpto. de Tesoreria		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
		Yusmira B.		
		15 DIC. 2016		
		DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				54.087.660,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				54.087.660,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18260

Consulta de Movimientos

T- 018260



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78531079570	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 54.087.660,00 PAGOS APLICADOS: 1.755	54.087.660,00

Regresar

Aff: [Signature]

[Signature]

018260

18260



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1353 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: YOHANA LIRA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA U.T. BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 a 45 días (4 U.T Bs.177), al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.



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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO	NOMSP		01P 151216151
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530108		LIRA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alim. Navideño ADM Dic-2016 Dpto. de Tesoreria 16 DIC. 2016 PAGADO	892.080,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES			892.080,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			892.080,00	



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE







Yusmira B.

"18350"

T- 018350



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
78531301372	16/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 892.080,00 PAGOS APLICADOS: 28	892.080,00

Regresar

[Handwritten signature]

018350

[Handwritten signature]

"18350"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDÓS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1352 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: YOHANA LIRA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 a 45 días (8 U.T Bs.177), al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMSP	NOMST	OIP 15.12.16.154
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530333	52	LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alm. Navideño ADM Dic-16 Dpto. de Tesoreria 16 DIC. 2016 PAGADO	1.784.160,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.784.160,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.784.160,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO
15 DIC. 2016

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO
TESORERIA 2:13:pm
25-02-17

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

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

18352

T-018352



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
78531301370	16/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.784.160,00 PAGOS APLICADOS: 28	1.784.160,00

Regresar

018352

18352



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1334 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: YOHANA LIRA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA U.T. BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 correspondiente a 45 días a (4 U.T Bs.177) 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
NOM6P			01P 15.12.16/53
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530084		LAni/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. NAVIDEÑO Académ Dic-16	18.159.315,00	
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alim. NAVIDEÑO ADM Dic-16	24.317.145,00	
	4.01.04.18.00.80.899	Bono Alim. NAVIDEÑO OBR Dic-16	10.322.640,00	
Dpto. de Tesorería				
15 DIC. 2016				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				52.799.100,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				52.799.100,00

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA 25-02-17
2:130pm

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Yusmira B.

18353



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

T- 018353

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78531079572	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 52.799.100,00 PAGOS APLICADOS: 1.894	52.799.100,00

Regresar

018353

18353 2



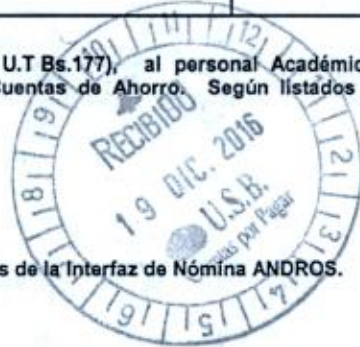
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1174 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 correspondiente a 45 días (8 U.T Bs.177), 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
NOMSP		NOMINT	15121615
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530107	E-414	M. FALCON

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. NAVIDEÑO Académ Dic-16	36.318.630,00	
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alim. NAVIDEÑO ADM Dic-16	48.634.290,00	
	4.01.04.18.00.80.899	Bono Alim. NAVIDEÑO OBR Dic-16	20.645.280,00	
Yusmira B.		Dpto. de Tesoreria		
Yusmira B.		15 DIC. 2016		
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO DE FINANZAS		PAGADO		
15 DIC. 2016				
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				105.598.200,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				105.598.200,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

18356

Consulta de Movimientos

T-018356



Inicio **Detalle**

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78531079573	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 105.598.200,00 PAGOS APLICADOS: 1.894	105.598.200,00

Regresar

E. Aff. Eful

018356

[Handwritten signature]

18356 R-



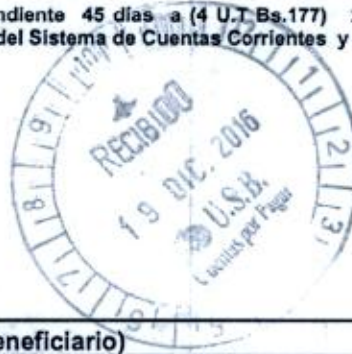
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1338 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: YOHANA LIRA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA U.T. BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 correspondiente 45 días a (4 U.T Bs.177) 2016, al personal Académico Y Administrativo Nomina Especial 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.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

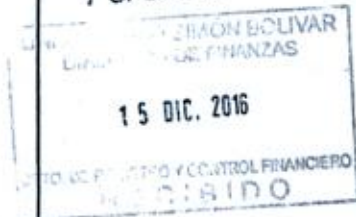
7. NOMBRE Y APELLIDO: **** NOMINA U.S.B. ****
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMSP		19121604
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530218	526438	311216221

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. NAVIDEÑO Académ Dic-16	207.975,00	
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alim. NAVIDEÑO ADM Dic-16	47.790,00	
		Dpto. de Tesorería		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				255.765,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				255.765,00

Yusmira B.



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Yusmira B.

"18384"

F-18384



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
78531079568	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NÓMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 255.765,00 PAGOS APLICADOS: 26	255.765,00

Regresar

E. Appl. [Signature]

[Large handwritten signature]

"18384"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1337 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: Yohana Lira
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 correspondiente a 45 días (8 U.T Bs.177), al personal Académico y Administrativo de esta Universidad Nomina especial 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.



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
	NOMSP	NOMNT	79181607
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530334	526466	311216222

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alm. NAVIDEÑO Académ Dic-16	415.950,00	
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alm. NAVIDEÑO ADM Dic-16	95.580,00	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>15 DIC. 2016</p> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">PAGADO</h1>				
<p><i>Yusmira B.</i></p> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS</p> <p>15 DIC. 2016</p> <p>OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p>		<p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</p> <p>RECIBIDO</p> <p>TESORERÍA</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">02-02-16</p> <p style="font-size: 1.2em;">2:45pm</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			511.530,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				511.530,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Yusmira B.

18385

T-18385



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
78531079567	15/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 511.530,00 PAGOS APLICADOS: 26	511.530,00

Regresar

S. Aff; [Signature]

[Signature]

18385



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1357 - 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: 3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al AUMENTO MES DICIEMBRE 2016, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales 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
		NOMINT	21 12 16 02
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		527975	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo -	1.643.985,00 1.007.211,70	
<p>Yusmira B.</p> <p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">20 DIC. 2016</p> <p>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p>		<p>Dpto de Tesorería</p> <p style="text-align: center;">22 DIC. 2016</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">PAGADO</p> <p style="text-align: center;">Licitos por Pagar</p>		<p style="transform: rotate(-45deg); font-weight: bold;">UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</p> <p style="transform: rotate(-45deg); font-weight: bold;">RECIBIDO</p> <p style="transform: rotate(-45deg); font-weight: bold;">TESORERIA</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">21-12-16</p>
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.651.196,70
19. TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR				2.651.196,70

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-018304

18304

018304



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
78532166037	22/12/2016	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 2.651.196,70 PAGOS APLICADOS: 118	2.651.196,70

Regresar

018304

18304



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1320 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 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 **SUELDOS y SALARIOS NETOS** de acuerdo a la Tabla SEPTIEMBRE 2016, correspondiente a la 1ERA QUINCENA del mes de DICIEMBRE 2016 al personal Docente, Administrativos y Obreros 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. CEDULA	9. TELÉFONO:
---------------------------------------------------------------------	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	01P13121661
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		524980	LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm tabla 2016 1ra Qcna	3.944.499,76	
		Sueldo Adm tabla 2016 1ra Qcna	7.986.770,06	
		Sueldo Obrero tabla 2016 1ra Qcna	1.825.253,12	
<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Yusmira B.</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">13 DIC. 2016</p>		<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Dpto. de Tesorería</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">15 DIC. 2016</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				13.756.522,94
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				13.756.522,94

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	

"18250"

T-018250

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/12/2016-15:16:30	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161200
Fecha aprobación	14/12/2016	Número de control	NS0001018496
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	166	Monto	13.756.522,94
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	527		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

E. Aff: [Signature]

[Signature]

018250

"18250" 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1383 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales 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 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 520985	OIP 201216127 Cavi/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo	197.354,80 95.701,00	
Yusmira B.		Dpto. de Tesorería		
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 20 DIC. 2016				
18. TOTAL ASIGNACIONES				293.055,80
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				293.055,80

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18280"

T-018280

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

018280

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	21/12/2016-10:57:49	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420161200
Fecha aprobación	22/12/2016	Número de control	NS0001046499
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	184	Monto	293.055,80
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	18		

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

IMPRIMIR

018280

"18280" R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1392 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)



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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	20121610
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		527314	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	29.661,87	
 Yusmira B. UNIV. SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 20 DIC. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO				
18. TOTAL ASIGNACIONES			29.661,87	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				29.661,87

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-018281

18281

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

018281

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	21/12/2016-11:03:16	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420161220
Fecha aprobación	22/12/2016	Número de control	N50001046544
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	187	Monto	29.661,87
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

018281

18281
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1385 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	OIP 201216126
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		526981	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	83.592,07	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES			83.592,07	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
SIMÓN BOLÍVAR MONTAÑO NETO A PAGAR				83.592,07

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

T-018283

18283

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

018283

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	21/12/2016-10:59:09	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420161200
Fecha aprobación	21/12/2016	Número de control	NS0001046509
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	185	Monto	83.592,07
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

018283

18283



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1320 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 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 SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla SEPTIEMBRE 2016, correspondiente a la 1ERA QUINCENA del mes de DICIEMBRE 2016 al personal Docente, Administrativos y Obreros 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
		NOMNT	OIP13121661
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		324980	LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm tabla 2016 1ra Qcna	3.944.499,76	
		Sueldo Adm tabla 2016 1ra Qcna	7.986.770,06	
		Sueldo Obrero tabla 2016 1ra Qcna	1.825.253,12	
		Dpto. de Tesoreria		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
		Yusmira B.		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 13 DIC. 2016 OPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
18. TOTAL ASIGNACIONES			13.756.522,94	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			13.756.522,94	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18284

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

T-018284

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	21/12/2016-10:56:28	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161200
Fecha aprobación	21/12/2016	Número de control	NS0001046489
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	183	Monto	13.573.526,04
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	533		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

018284

18284 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1327 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 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 **SUELDOS** y **SALARIOS NETOS** de acuerdo a la Tabla **NOVIEMBRE 2016**, correspondiente a 1era **QUINCENA DICIEMBRE 2016** al personal Docente, Administrativos y Obreros 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
		<i>NÓMINA</i>	<i>02/14/16/223</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>525446</i>	<i>Mayquiles</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm tabla 2016	467.833,02	
		Sueldo Adm tabla 2016	676.335,71	
		Sueldo Obrero tabla 2016	291.627,63	
		Dpto. de Tesorería		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.435.796,36
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.435.796,36

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18249

5- 018249

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

Fecha-Hora solicitud	14/12/2016-15:18:36	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161220
Fecha aprobación	14/12/2016	Número de control	NS0001018522
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	167	Monto	1.435.796,36
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	313		

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



Por favor espere,

IMPRIMIR

E. Alf. [Signature]

[Signature]

018249

18249



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1387 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
19 / 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 SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla NOVIEMBRE 2016, correspondiente a el mes de DICIEMBRE 2016 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.


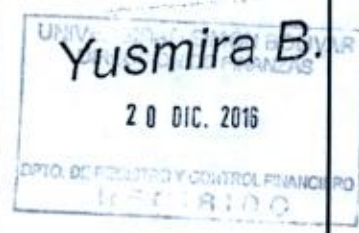

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

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
		NOMINT	OIP 2012/6131
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		520997	CAYIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm tabla 2016	467.834,48	
		Sueldo Adm tabla 2016	684.446,95	
		Sueldo Obrero tabla 2016	317.436,67	
		Dpto. de Tesoreria		
				
				
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.469.718,10
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.469.718,10

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



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

"18324"

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

T-018324

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	21/12/2016-11:02:02	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161220
Fecha aprobación	21/12/2016	Número de control	NS0001046533
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	186	Monto	1.469.718,10
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	320		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

018324

"18324" 2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1228 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 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 ASISTENCIAL correspondiente a los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A(8 U.T. Bs 177) al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la 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: 02.03.01.01.02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 521904	018 29111667 LAVILA
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CODIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académico NOV DIC 2016	4.087.992,00	
		Bono Asistencial Admivo NOV DIC 2016	11.979.360,00	
		Bono Asistencial Obrero NOV DI 2016	1.475.472,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		17.542.824,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		17.542.824,00

Yusmira B.

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

RECIBIDO
29 NOV. 2016
Dpto. de Tesorería
30 NOV. 2016

PAGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
29 NOV. 2016
HORA: 9:58am
RECIBIDO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18149

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

T-018149

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 29/11/2016-11:56:46
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 29/11/2016
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 148
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 215

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 20161135
 Número de control NS0000958925
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 17.542.824,00
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



E. Alf. [Signature]

018149

18149 R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1235 - 2046,00
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 2016,00

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 ASISTENCIAL correspondiente a los meses de DICIEMBRE (DIFERENCIA 8 U.T A 12 U.T Bs.177) 2016, al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la 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: 02.03.01.01.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	15121601
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		525698	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé DIC UT 2016	1.021.998,00	
		Bono Asistencial Admtvo DICUT 2016	2.994.840,00	
		Bono Asistencial Obrero DIC UT 2016	368.868,00	
		Dpto. de Tesorería		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		4.385.706,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		4.385.706,00

Yusmira B.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
15 DIC. 2016
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

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

(Handwritten signatures and official stamps of the respective units)

18258

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

7- 018258

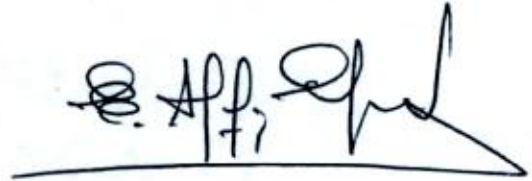
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/12/2016-17:53:32	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161137
Fecha aprobación	15/12/2016	Número de control	NS0001025537
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	169	Monto	4.385.706,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	215		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



018258

18258
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1250 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 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 NAVIDEÑO correspondiente al mes de DICIEMBRE 2016, A(8 U.T. Bs 177) al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la 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: 02.03.01.01.02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		525699	15121602
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono NAVIDEÑO Acadé DIC 2016	3.079.800,00	
		Bono NAVIDEÑO Admtvo DIC 2016	8.984.520,00	
		Bono NAVIDEÑO Obrero DIC 2016	1.146.960,00	
		Dpto. de Tesorería		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
		Yusmira B. DIRECCIÓN DE FINANZAS 15 DIC. 2016 RECIBIDO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				13.211.280,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				13.211.280,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Dpto. de Registro y Control Financiero
RECIBIDO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

 Dpto. de Registro y Control Financiero

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

 Dpto. de Registro y Control Financiero

18263

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

T- 018263

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/12/2016-18:02:56	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161137
Fecha aprobación	15/12/2016	Número de control	NS0001025704
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	176	Monto	13.211.280,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	215		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

R. Affi

[Handwritten signature]

018263

18263
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1253 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 11 / 2016

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO NAVIDEÑO correspondiente al mes de DICIEMBRE (DIFERENCIA 8 U.T A 12 U.T Bs.177) 2016, al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

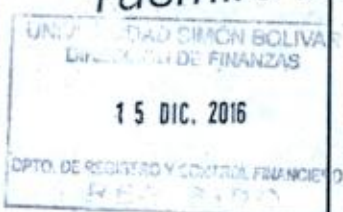
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			1512/603
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	525700		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		BonoNAVIDEÑO Acadé DIC UT 2016	1.539.900,00	
		BonoNAVIDEÑO Admtvo DICUT 2016	4.492.260,00	
		Bono NAVIDEÑO ObreroDIC UT 2016	573.480,00	
		Dpto. de Tesorería		
		15 DIC. 2016		
		PAGADO		
		Yusmira B.		
		 15 DIC. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
18. TOTAL ASIGNACIONES			6.605.640,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			6.605.640,00	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



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

18262

T-018262

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

Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/12/2016-17:54:52	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161138
Fecha aprobación	15/12/2016	Número de control	NS0001025558
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	170	Monto	6.605.640,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	215	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	



Por favor espere,

IMPRIMIR

018262

18262 2



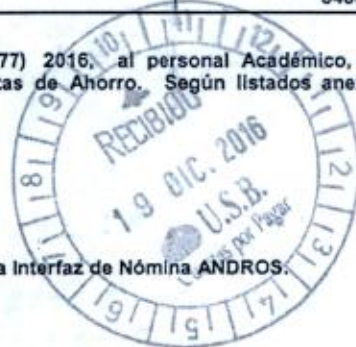
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1175 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: YOHANA LIRA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 correspondiente 45 días a (8 U.T Bs.177) 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO	NOMINP.		15/216100
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530083	526445	M. FALCÓN

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. NAVIDEÑO Académ Dic-16	5.888.790,00	
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alim. NAVIDEÑO ADM Dic-16	7.607.460,00	
	4.01.04.18.00.80.899	Bono Alim. NAVIDEÑO OBR Dic-16	4.524.120,00	
Dpto. de Tesoreria 15 DIC. 2016 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				18.020.370,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				18.020.370,00

UNIV. **Yusmira B.**
DIRECCIÓN DE FINANZAS

15 DIC. 2016

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
R.C. 3.000

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

"18355"

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

T-018355

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/12/2016-17:51:58	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161240
Fecha aprobación	15/12/2016	Número de control	NS0001025510
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	168	Monto	18.020.370,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	323		

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

IMPRIMIR

R. Alf. Eful

018355

[Handwritten signature]

"18355"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1333 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 12 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
YOHANA LIRA

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA U.T. BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 correspondiente 45 días a (4 U.T Bs.177) 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 de la 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.	NOM SP.	NOM NT	15121602
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530082	22472	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.10.199	Bono Alim. NAVIDEÑO Académ Dic-16	2.944.395,00	
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alim. NAVIDEÑO ADM Dic-16	3.803.730,00	
	4.01.04.18.00.80.899	Bono Alim. NAVIDEÑO OBR Dic-16	2.262.060,00	
<p>Yusmira B.</p> 		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>15 DIC. 2016</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				9.010.185,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				9.010.185,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



"18357"

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

T-018357

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/12/2016-17:56:13	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20161241
Fecha aprobación	15/12/2016	Número de control	NS0001025585
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	171	Monto	9.010.185,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	323		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

R. Alf. [Signature]

[Large signature]

018357

"18357" R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1369 - 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 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 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
		NOMINP	OIP 161216159
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		530431	CAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		DIF-Bono Fin Año 2016-Academ. Egre.	6.116,58	
	Yusmira B.	Dpto. de Tesoreria 22 DIC. 2016 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		6.116,58
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		6.116,58



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

18358

4- 018358

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

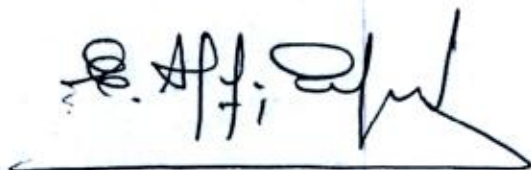
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	21/12/2016-15:11:43	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	16122016
Fecha aprobación	22/12/2016	Número de control	NS0001048176
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	191	Monto	6.116,58
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



018358



18358
R.



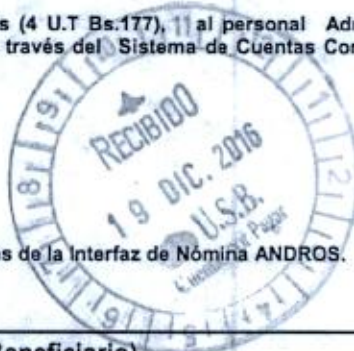
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1355 - 2016
2. FECHA DE EMISIÓN
15 / 15 / 2016

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: YOHANA LIRA
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA U.T. BONO ALIMENTACIÓN NAVIDEÑO 2016 a 45 días (4 U.T Bs.177), al personal Administrativo y Obrero Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.



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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
	NOMSP		35216108
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	530219	26723	M. FALCÓN

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	4.01.04.08.00.50.599	Bono Alm. Navideño ADM Dic-16	31.860,00	
	4.01.04.18.00.80.899	Bono Alm. Navideño OBR Dic-16	95.580,00	
<p>Yusmira B.</p> <p style="font-size: small;">UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 15 DIC. 2016 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO</p>		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>15 DIC. 2016</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				127.440,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				127.440,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18354

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

T-018354

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	15/12/2016-18:01:56	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420161241
Fecha aprobación	15/12/2016	Número de control	NS0001025685
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	175	Monto	127.440,00
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

[Handwritten signature]

018354

[Handwritten signature]

18354
R.