



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO  
Y FIRMADO

REC/2017/091

Sartenejas, 11 de julio de 2017

Ciudadana

*Paulina 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 mayo de 2017 (Maqueta), estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs.1.640.814.508,00**, según **comunicación DIR-0310-2017**. Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados asciende a **Bs. 1.577.717.954,76**.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

  
Prof. Enrique Planchart  
Rector

  
EP/EE/TG

Anexo lo Indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Caracas – Venezuela

**INFORME TECNICO**  
**MAQUETA MES DE MAYO 2017**  
**Periodo: Mayo 2017**

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs.1640.814.508,00** correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de mayo 2017 (Maqueta), según comunicación **DIR No. 0310-2017, del 24 de mayo de 2017**. Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs.1.577.717.954,76** tal como se presenta a continuación.

No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Complementos de días feriados, ayudas por matrimonio, nacimientos, lentes y defunción, así como otras subvenciones socio-económicas cuyo pago se haya en proceso debido a retrasos en los procesos administrativos correspondientes.

*Maqueta mayo 2017  
(Expresado en Bs.)*

Descripción	Monto Transferido	Déficit o remanente del mes anterior	Monto total disponible Bs.	Monto Pagado	Diferencia
<b>Insuficiencia mes de mayo, (Maqueta)</b>	<b>1.640.814.508,00</b>	<b>-8.836.868,85</b>	<b>1.631.977.639,15</b>	<b>1.577.717.954,76</b>	<b>54.259.684,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.640.814.508,00</b>	<b>-8.836.868,85</b>	<b>1.631.977.639,15</b>	<b>1.577.717.954,76</b>	<b>54.259.684,39</b>

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

Atentamente,  
Econ. Edgar Espin  
Director de Finanzas



EE/TG  
Anexo lo Indicado

DIR N.º 0310-2017

Caracas, 24 de mayo de 2017

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

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.640.814.508,00)** para cubrir insuficiencias presupuestarias del gasto de personal, correspondientes al mes de **mayo** del presente ejercicio fiscal.

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

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

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

Atentamente,

  
**FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL**

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario  
Designación según Providencia Administrativa N.º 003 de fecha 12.01.2017  
Delegación mediante Providencia Administrativa N.º 004 de fecha 03.01.2017  
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.076 de fecha 17.01.2017

EM/SDG



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 2017

Fecha: 20/06/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)				Periodo: MAYO 2017			
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	1.099	Fijo	460	Fijo			710
Contratado	56	Contratado	12	Contratado			189
Jubilado/Incapacitado	882	Jubilado/Incapacitado	224	Jubilado/Incapacitado			713
<b>Total</b>	<b>2.037</b>	<b>Total</b>	<b>696</b>	<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>1612</b>

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

Recursos Otorgados			
Nro. Oficio: DIR. 0310-2017			
Fecha de Oficio: 24/05/2017			
Recursos Otorgados OPSU		Bs.	1.640.814.508,00
Remanente o Déficit del Mes Anterior Bs.		Bs.	-8.836.868,85
<b>Total disponible:</b>		<b>Bs.</b>	<b>1.631.977.639,15</b>
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	276.830.070,20
Diferencia de Prima por Hogar - Cláusula 65	2.453.112,13
Diferencia Prima por Hijo, Cláusula 66	1.247.757,36
Prima Para La Atención De Hijos E Hijas Con Discapacidad Grave O Severa - Clausula 67	97.860,00
Diferencia Prima Profesionalización - Clausula 69	
Diferencia Prima por Antigüedad - Cláusula 71	200.482.000,59
Beneficio de Alimentación y Bono Asistencial (15 Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 79	272.192.166,00
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 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-	0,00
<b>Total Asignaciones (Bs.)</b>	<b>753.302.966,28</b>



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 2017

Fecha:

20/06/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Periodo: MAYO 2017
---	--------------------

Aportes Patronales	
Aportes a la Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	45.594.697,44
Seguro Social Obligatorio (Art. 58 de la Ley y Arts. 83, 98 y 109 del Reglamento (9%))	19.405.997,10
Régimen Prestacional de Empleo - Art. 46 (2% Salario Normal)	4.312.191,92
Fondo de Jubilaciones y Pensiones	
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda (FAO) - Art. 30 (2% del Salario Integral)	3.915.735,28
I.P.A.S.M.E. - Arts. 22 y 42 de Estatuto Orgánico	2.922.173,01
<b>Total Aportes Patronales (Bs.)</b>	<b>76.150.794,75</b>

Retenciones	
Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	56.804.769,47
Seguro Social Obligatorio	17.660.225,15
Régimen Prestacional de Empleo	-
Fondo de Jubilaciones y Pensiones.	
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda	3.703.709,72
I.P.A.S.M.E.	2.922.173,01
Pensión Alimenticia	169.315,84
Otras Deducciones	106.017.796,39
<b>Total Retenciones (Bs.)</b>	<b>187.277.989,58</b>

Personal Obrero	
Asignación	Monto (Bs.)
Diferencia de Incremento Salarial - Tablas Generales de Sueldos y Salarios de las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 64	59.695.136,17
Diferencia de Prima por Hogar - Cláusula 65	830.501,84
Diferencia Prima por Hijo, Cláusula 66	1.333.892,51
Prima Para La Atención De Hijos E Hijas Con Discapacidad Grave O Severa - Clausula 67	35.000,00
Diferencia Prima Profesionalización - Clausula 69	
Diferencia Prima por Antigüedad - Cláusula 71	25.922.880,51
Beneficio de Alimentación y Bono Asistencial (15 Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 79	97.755.971,98
Diferencia Bono Nocturno (Art. 117 - Lottt)	
Diferencia Días Feriados (Art. 119 - Lottt)	
Diferencia Horas Extras (Art. 118 - Lottt)	
Prima para Choferes - Cláusula 72	392.513,00
Prima de Compensación Salarial - Cláusula 73	-
Reconocimiento de Los Cinco Días Anuales - Cláusula 76	-
Bono Vacacional - Cláusula 77	-
Bonificación Fin de Año - Cláusula 78	-



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 2017

Fecha:

20/06/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Periodo: MAYO 2017
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-	-
<b>Total Asignaciones (Bs.)</b>	<b>185.965.896,01</b>

Aportes Patronales	
Aportes a la Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	8.134.094,18
Seguro Social Obligatorio (Art. 58 de la Ley y Arts. 83, 98 y 109 del Reglamento (9%))	5.455.522,33
Régimen Prestacional de Empleo - Art. 46 (2% Salario Normal)	1.242.044,08
Fondo de Jubilaciones y Pensiones	-
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda (FAO) - Art. 30 (2% del Salario Integral)	1.102.983,44
<b>Total Aportes Patronales (Bs.)</b>	<b>15.934.644,03</b>

Retenciones	
Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	10.372.079,74
Seguro Social Obligatorio	5.003.218,06
Régimen Prestacional de Empleo	-
Fondo de Jubilaciones y Pensiones	-
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda	1.054.408,84
Pensión Alimenticia	97.865,16
Otras Deducciones	25.830.441,39
<b>Total Retenciones (Bs.)</b>	<b>42.358.013,19</b>

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	250.408.682,19
Diferencia de Incremento Salarial - Tablas Generales de Sueldos y Salarios de las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - nominas especiales	72.622.954,58
Diferencia de Prima por Hogar - Cláusula 65	30.503,99
Diferencia Prima por Hijo, Cláusula 66	12.780,00
Prima Para La Atención De Hijos E Hijas Con Discapacidad Grave O Severa - Clausula 67	1.120,00



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 2017

Fecha: 20/06/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Periodo: MAYO 2017
Prima de Apoyo a la Actividad Docente y de investigación - Clausula 68	
Prima por Titularidad - Clausula 70	599.294,71
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 (15 Unidad Tributaria x 30 días) - Cláusula 79	174.422.618,00
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
<b>Total Asignaciones (Bs.)</b>	<b>498.097.953,47</b>

Aportes Patronales	
Aportes a la Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	28.665.262,14
Seguro Social Obligatorio (Art. 58 de la Ley y Arts. 83, 98 y 109 del Reglamento (9%))	11.644.742,87
Régimen Prestacional de Empleo - Art. 46 (2% Salario Normal)	2.587.707,08
Fondo de Jubilaciones y Pensiones	
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda (FAO) - Art. 30 (2% del Salario Integral)	2.528.056,94
I.P.A.S.M.E. - Arts. 22 y 42 de Estatuto Orgánico	2.839.931,19
<b>Total Aportes Patronales (Bs.)</b>	<b>48.265.700,22</b>

Retenciones	
Cajas de Ahorros de Las Trabajadoras y Trabajadores Universitarios - Clausula 75	27.094.265,44
Seguro Social Obligatorio	5.003.218,06
Régimen Prestacional de Empleo	-
Fondo de Jubilaciones y Pensiones.	0
Régimen Prestacional de Hábitat y Vivienda	3.584.659,52
I.P.A.S.M.E.	2.838.931,19
Pensión Alimenticia	0
Otras Deducciones	59.335.369,37
<b>Total Retenciones (Bs.)</b>	<b>97.856.443,58</b>

<b>Total Asignaciones más Aportes Patronales (Bs.)</b>	<b>1.577.717.954,76</b>
--	-------------------------



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 2017

Fecha: 20/06/2017

Institución: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (U.S.B.)	Periodo: MAYO 2017
Total Remanente / Déficit (Bs.)	
54.259.684,39	

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 utilicen. 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.



# ***ANEXO A***



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 20/06/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

*Maqueta mes de mayo, Bono salud y de alimentacion*

AÑO: 2017

CONCEPTO

Asignacion OPSU	1.640.814.508,00
Remanente o deficit mes anterior	-8.836.868,85
<b>Total Asignaciones</b>	<b>1.631.977.639,15</b>
Pagos	
Personal Academico (Neto)	434.156.185,79
Personal Administrativo (Neto)	642.175.771,45
Personal Obreo (Neto)	158.191.610,33
Incorporaciones Temporales (Neto)	14.292.300,86
<b>Total Pagos Efectuados</b>	<b>1.248.815.868,43</b>
Total Aportes y Retenciones	327.492.446,35
Comision Administrativa (0,50%)	1.409.639,98
<b>TOTAL CANCELADO</b>	<b>1.577.717.954,76</b>
<i>Diferencia</i>	<b>54.259.684,39</b>



# ***ANEXO B***



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA  
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES  
MAQUETA MES DE MAYO 2017  
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACION MES DE MAYO 2017

Periodo: mayo

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Aumento Mayo)	Total Pagos Efectuados
Maqueta mayo (aumento 60%)						
Academico	106.590.399,97	18.658.608,90	125.249.008,87	34.646.919,88	90.602.088,99	125.249.008,87
Administrativo	173.711.456,49	29.976.613,41	203.688.069,90	53.433.249,15	150.254.820,75	203.688.069,90
Obreros	31.127.790,41	5.851.788,12	36.979.578,53	10.706.321,88	26.273.256,65	36.979.578,53
Incorporaciones temporales	4.162.329,04	102.647,28	4.264.976,32	152.347,07	4.112.629,25	4.264.976,32
Sub-total Aumento (60%) mayo 2017	315.591.975,91	54.589.657,71	370.181.633,62	98.938.837,98	271.242.795,64	370.181.633,62
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>315.591.975,91</b>	<b>54.589.657,71</b>	<b>370.181.633,62</b>	<b>98.938.837,98</b>	<b>271.242.795,64</b>	<b>370.181.633,62</b>

Periodo: mayo

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Nomina (Maqueta Mayo)	Total Pagos Efectuados
Nomina regular mayo						
Academico	202.684.211,39	29.315.851,06	232.000.062,45	62.868.583,65	169.131.478,80	232.000.062,45
Administrativo	307.399.343,79	46.174.181,34	353.573.525,13	133.844.740,43	219.728.784,70	353.573.525,13
Obreros	57.082.133,62	10.141.579,37	67.223.712,99	31.651.691,31	35.572.021,68	67.223.712,99
Incorporaciones temporales	10.179.671,61	188.592,99	10.368.264,60	188.592,99	10.179.671,61	10.368.264,60
Sub-total nomina regular	577.345.360,41	85.820.204,75	663.165.565,16	228.553.608,37	434.611.956,79	663.165.565,16
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>577.345.360,41</b>	<b>85.820.204,75</b>	<b>663.165.565,16</b>	<b>228.553.608,37</b>	<b>434.611.956,79</b>	<b>663.165.565,16</b>

BONO SALUD 2017

Periodo: mayo

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono Salud						
Bono Salud maqueta mayo						
Academico	84.201.720,00		84.201.720,00		84.201.720,00	84.201.720,00
Administrativo	146.547.000,00		146.547.000,00		146.547.000,00	146.547.000,00
Obreros	30.285.000,00		30.285.000,00		30.285.000,00	30.285.000,00
Sub-total	261.033.720,00		261.033.720,00		261.033.720,00	261.033.720,00
<b>TOTAL BONO SALUD Bs.</b>	<b>261.033.720,00</b>		<b>261.033.720,00</b>		<b>261.033.720,00</b>	<b>261.033.720,00</b>

BONO DE ALIMENTACION 2017

Periodo: Mayo

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion						
Bono de Alimentacion maqueta mayo						
Academico	90.220.898,00		90.220.898,00		90.220.898,00	90.220.898,00
Administrativo	125.645.166,00		125.645.166,00		125.645.166,00	125.645.166,00
Obreros	66.061.332,00		66.061.332,00		66.061.332,00	66.061.332,00
Comision Administrativa (0,50%)	1.409.639,98		1.409.639,98		1.409.639,98	1.409.639,98
Sub-total	283.337.035,98		283.337.035,98		283.337.035,98	283.337.035,98
<b>TOTAL BONO DE ALIMENTACION Bs.</b>	<b>283.337.035,98</b>		<b>283.337.035,98</b>		<b>283.337.035,98</b>	<b>283.337.035,98</b>

<b>TOTAL BONO SALU Y DE ALIMENTACION Bs</b>	<b>544.370.755,98</b>		<b>544.370.755,98</b>		<b>544.370.755,98</b>	<b>544.370.755,98</b>
---	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>TOTAL GERENAL MAQUETA MAYO BONO SALUD DE ALINTC.</b>	<b>1.698.341.812,30</b>	<b>140.409.862,46</b>	<b>1.838.751.674,76</b>	<b>327.492.446,35</b>	<b>1.511.259.228,41</b>	<b>1.577.717.954,76</b>
---	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------



# ***ANEXO C***



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

DEFICIT O REMANENTE MESES ANTERIORES  
MAQUETA MES DE MAYO 2017  
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACION MAYO 2017  
Periodo: mayo 2017

Meses	Recibido Bs.	Pagado Bs.	Remanente Bs.	Remanente total Bs.
Febrero	41.974.844,00	41.092.547,42	882.296,58	882.296,58
Marzo	179.892.215,00	174.328.072,18	5.564.142,82	6.446.439,40
Abril	161.396.564,00	176.679.872,25	-15.283.308,25	-8.836.868,85
<b>Total Deficit Bs.</b>				<b>-8.836.868,85</b>





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

SITUACIÓN FINANCIERA  
MAQUETA MES DE MAYO 2017  
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACIÓN MAYO 2017  
Periodo : MAYO 2017

	Transferencias Recibidas	Deficit o Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria-Financiera	Diferencia
MAQUETA MES DE MAYO/bono salud/ alimentac. Dif UT	1.640.814.508,00	-8.836.868,85	1.631.977.639,15	1.577.717.954,76	54.259.684,39
MAQUETA MES DE MAYO/bono salud/ alimentac. Dif UT	1.640.814.508,00			1.577.717.954,76	54.259.684,39
Total General					





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

EJECUCIÓN FINANCIERA  
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO  
MAQUETA MAYO 2017  
BONO ASISTENCIAL Y BONO DE ALIMENTACION 2017  
Período: MAYO 2017

Asignación de OPSU	1.640.814.508,00
Deficit o Remanente mes anterior 2017	-8.836.868,85
<b>Total Disponible Bs.</b>	<b>1.631.977.639,15</b>

**Transferencias Nominas**  
**Nómina Neta Banco Mercantil**

18878 Sueldos netos tabla ene. Primera quincena mayo	178.266.359,74
18878 Sueldos netos tabla ene. Segunda quincena mayo	173.032.508,98
18878 Sueldos netos tabla ene. Incorporaciones Temporales mayo	1.038.891,87
18878 Dif. sueldos aumento (60%) primera quincena mayo	117.812.172,51
18818 Dif. sueldos aumento (60%) segunda quincena mayo	117.812.183,49
18819 Dif. aumento (60%) mayo Incorporaciones Temporales	518.750,02
18829 Dif. aumento (60%) mayo Honorarios profesionales	2.896.850,63
18816 Dif. aumento (60%) mayo Honorarios profesionales	7.611.072,80
18822 Bono asistencial mayo (12 UT Bs. 177)	109.952.400,00
18823 Bono Asistencial mayo Dif. aument. (12 UT a 15 UT Bs. 300)	46.563.000,00
18830 Bono asistencial mayo Dif. aument. ( UT. Bs. 177 a 300)	76.363.320,00
18831 Bono de alimentacion mayo Sartenejas, Litoral (12 UT Bs. 177)	134.949.442,00
18832 Bono de alimentacion mayo (UT Bs. 300 ) (12 UT a 123 Bs.)	90.234.715,75
18833 Bono de alimentacion mayo 15 UT 300 Bs.	54.780.646,71
18851 Pago dif. 50% tabla enero personal jubilado	12.595.161,55
18852 dif. 50% tabla enero personal jubilado	12.750.692,20

**Total Nómina Banco Mercantil** **1.137.178.168,25**

**Nomina Neta Banco Corp Banca**

18779 Sueldos netos tabla ene. Primera quincena mayo	22.579.217,39
18809 Sueldos netos tabla ene. Segunda quincena mayo	23.247.948,77
18810 Sueldos netos tabla ene. Incorporaciones Temporales mayo	246.321,57
18924 Dif. sueldos aumento (60%) primera quincena mayo	15.886.746,98
18828 Sueldos netos Honorarios profesionales	1.145.276,48
18811 Dif. sueldos aumento (60%) segunda quincena mayo	15.708.220,77
18808 Dif. aumento (60%) mayo Incorporaciones Temporales	136.641,60
18814 Dif. aumento (60%) mayo Honorarios profesionales	560.387,00
18812 Bono asistencial mayo (12 UT Bs. 177)	13.225.440,00
18813 Bono Asistencial mayo Dif. aument. (12 UT a 15 UT Bs. 300)	5.604.000,00
18807 Bono asistencial mayo Dif. aument. ( UT. Bs. 177 a 300)	9.190.560,00
18853 dif. 50% tabla enero personal jubilado	886.464,15

**Total Nomina Corp Banca** **108.417.224,71**

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de Averiguacion Administrativa	4.630.115,45
--	--------------

**Sub total Nómina Neta** **1.245.595.392,96**

**Transferencias a Organismos Internos y Externos:**

Aportes y Retenciones	327.492.446,35
-----------------------	----------------

**Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos**

<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS</b>	<b>1.577.717.954,76</b>
---	-------------------------

**DIFERENCIA** **54.259.684,39**

**NOTA:** La ejecución Financiera es menor a la ejecución financiera presupuestaria y genera diferencias de nominas pendientes por pagar en funcion del tipo de beneficio.

Para el bono de alimentacion corresponde a personal con derecho al beneficio pero cuyo pago se haya diferido por hayarse en proceso de averiguacion administrativa o en proceso de demandas civiles por pension de alimentos. Resueltos los precesos os pagos se efectuan

Para el Bono Asistencial (Bono Salud) Familia) corresponde al personal con derecho al beneficio pero cuyo pago se haya detenido por falta de fe de vid, o porque se trata de personal fallecido, cuyos herederos sobrevivientes se encuentran realizando los tramites para su cobro. Resuelto os tramites los pagos se efectuan.







RESUMEN DE NOMINA GENERAL  
MAYO 2017

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
2169	0010	SUELDO BASICO	168.812.264,40	
2432	0030	PRIMA POR ANTIGUEDAD	140.833.717,16	
532	0032	PRIMA DE TITULARIDAD	1.719.002,49	
600	0040	PRIMA POR CARGO	11.966.226,32	
2	0045	ASIGNACION POR CARGO	10.295,00	
9	0050	BONIFICACION ESPECIAL (TR./AL.)	1.353,30	
240	0060	HONORARIOS PROFESIONALES	12.026.590,60	
766	0070	BECAS	1.278.374,00	
4125	0080	APORTE SEGURO HOSPITALIZAC.	6.287.057,50	
4135	0081	APORTE GASTOS ADM. HCM	1.255.703,45	
4136	0082	APORTE HCM INSTAMED	285.473,10	
3825	0110	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	122.400,00	
2700	0130	VALORACION POR MERITO	9.840.948,21	
659	0140	PRIMA POR HOGAR D	815.150,00	
1996	0141	PRIMA POR HOGAR A	2.448.730,80	
683	0142	PRIMA POR HOGAR O	837.652,49	
458	0150	PRIMA POR HIJO D	538.267,53	
1059	0151	PRIMA POR HIJO A	1.239.117,36	
511	0152	PRIMA POR HIJO	798.475,85	
379	0170	APORTE SERVICIO MEDICO	30,75	
109	0180	PRIMA POR TRASLADO	110,20	
1718	0210	JUBILACION	158.782.392,43	
366	0220	BONO TECNICO ADMINISTRATIVO	308.282,40	
318	0230	PENSION	23.753.795,88	
3	0240	PRIMA AUXILIAR DOCENTE	2.030,00	
121	0250	BONO RENDIMIENTO ACADEMICO	158.971,00	
25	0252	BONO RENDIMIENTO CONT. (BC)	17.013,00	
48	0320	AYUDAS ECONOMIC. HIJOS EXCEP	165.270,35	
2549	0340	APORTE 10% C/A EMPLEADO	33.472.751,29	
1412	0350	APORTE 10% C/A ACADEMICO	16.340.964,79	
914	0372	COMPLEMENTO SUELDO	161.404,73	
644	0373	PRIMA APOYO DOCENCIA E INVESTI	837.200,00	
3982	0380	BONO ASISTENCIAL	7.788.073,14	
769	0390	BONO ESCALAFON PROFESIONAL	871.761,73	
35	0510	RETROACT. SUELDOS	1.597.220,67	
2	0512	RETROACT. HONORARIOS PROF.	251.902,00	
1	0530	RETR. PRIMA POR CARGO	2.200,67	



RESUMEN DE NOMINA GENERAL  
MAYO 2017

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
44	0550	RETROACT. PRIMA ANTIGUEDAD	803.624,78	
3	0552	RETROACT. PRIMA TITULARIDAD	455.233,91	
22	0560	RETROACT. PRIMA POR HOGAR	39.555,99	
1	0570	RETROACT. PRIMA POR HIJO	8.640,00	
52	0580	RETROACT. APOORTE C/A EMPLEAD.	45.387,87	
22	0590	RETROACT. APOORTE C/A ACADEM.	289.876,95	
24	0620	HORAS EXTRAS	158.563,43	
22	0623	DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	376.798,30	
7	0630	ASIGNACION POR SUPLENCIA	196.178,56	
1	0670	BONO VACACIONAL PERS. ACADEM.	338.128,71	
1	0690	BONIFICACION FIN DE A#O	955.611,26	
2	0740	AYUDAS ECON. NACIMIENTO	6.000,00	
2	0750	AYUDAS ECON. FALLECIMIENTO	4.950,00	
42	0761	COMPENSACION POR TRANSPORTE	38.640,00	
13	0763	PRIMA POR MOTO	30.627,51	
16	0765	PRIMA CHOFER DE AUTORIDAD	341.698,00	
4	0767	PRIMA PERSONAL CASA RECTORAL	91.594,00	
6	0769	PRIMA CHOFERES DE CAMPO	128.138,00	
119	0771	PRIMA PARA CHOFERES O SUPERVIS	130.900,00	
49	0800	BONO NOCTURNO	321.892,93	
89	0802	BONO COMPENSATORIO AYUDANTE	3.921.482,00	
4	0807	BONO DESPACHADOR DE TRANSPORTE	958,16	
1	0830	RETROACT. VALORACION MERITO	62.133,92	
2	0870	RETROACT. PENSION SOBREVIV.	1.969.896,94	
8	0890	RETR. APOORTE S. VIDA/ACCIDENTE	357,33	
1	0910	DIF. BONO VAC. ADMTVO.	362.773,19	
2	0930	DIF. BONIFICACION FIN A#O	900.132,24	
10	0940	RETROACT. BONO ASISTENCIAL	14.256,59	
9	0950	RETROACT. SEGURO HOSPITALIZ.	23.649,16	
1	0951	RETROACTIVO GASTOS HCM	1.622,27	
1	0952	RETROACT. GASTOS INSTAMED	493,73	
4	0972	RETROACT.COMPL. SUELDO	46.657,02	
9	0973	RETRO PRIMA APOYO DOCENCIA INV	13.693,32	
4	0990	AYUDA ECON. POR CRISTALES	120.000,00	
15	1035	BONO TRANSPORTE	33.075,00	
3	1100	RET. BONO AJUS.TEC./PROFES	1.572,00	
3	1112	RETROAC. BONO COMPENS. AYUD.	235.775,33	



RESUMEN DE NOMINA GENERAL  
MAYO 2017

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones *	Deducciones
3267	1128	BONO SALUD ADMINISTRATIVO	146.547.000,00	
675	1129	BONO FAMILIAR OBRERO	30.285.000,00	
2095	1131	BONO SALUD DOCENTE	84.201.720,00	
3	1150	RETR. BONO RENDIMIENTO ACAD.	14.670,73	
2908	3312	APORTE PATRONAL AL I.P.P.	2.839.931,19	
5029	3347	APORTE I.P.S.T.	2.922.173,01	
3816	3367	APORTE PATRONAL S.S.O.	36.509.547,75	
4354	3371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.	7.731.143,04	
3802	3372	APORTE PAT. SEGURO PARO F.	8.113.280,28	
2169	4610	HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARGO	101.275.706,74	
2431	4611	HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD	84.767.539,16	
600	4612	HOMOLOG. PRIMA POR CARGO	7.319.492,54	
3442	4620	HOMOLOG. JUBILACION	117.827.734,93	
818	4621	HOMOLOG. PENSION	21.488.858,49	
89	4634	HOMOLOG. BONO COMP. AYUDANTE	2.356.721,00	
3335	4690	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG.AO	20.272.534,84	
2550	4691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D	11.850.684,81	
4169	5294	NETO 1RA QUINCENA		200.927.407,22
4177	5295	NETO 2DA QUINCENA		196.362.287,93
184	5302	PRESTAMO HIPOTECARIO CAUSIBO		225.081,58
3590	5304	ASOCIACION DE EMPLEADOS		2.096.879,84
2836	5305	ASOCIACION DE PROFESORES		3.073.628,44
1306	5306	CUOTA SIND. S.U.T.E.S.		796.436,48
4121	5307	DESCTO. SEGURO HOSPIT.		6.286.631,00
3948	5310	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE		126.336,00
2894	5312	APORTE AL I.P.P.		5.558.418,98
3	5314	DESCTO. LARGO PLAZO		835,67
2244	5317	PRESTAMO C/A EMPLEADO		6.362.421,00
904	5320	PRESTAMO ESPEC. C/A. EMPL.		1.415.944,24
19	5322	PENSION DE ALIMENTOS		430.519,90
261	5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		4.010.456,75
95	5324	DESCTO. ESPECIAL I.P.P.		197.888,83
110	5325	DESCTO. A.S.O.V.A.C.		5.841,00
2549	5328	RETENCION 10% C/A EMPLEADO		66.945.502,58
1412	5329	RETENCION 10% C/A ACADEMIC		32.681.929,58
274	5331	DESCTO. AUT. USB-TRANSPORTE		111,63
5024	5347	DESCUENTO I.P.S.T.		2.921.157,10



RESUMEN DE NOMINA GENERAL  
MAYO 2017

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
4134	5349	DESCTO. HCM INSTAMED		285.484,40
4133	5350	DESCTO. GASTOS ADM. HCM		1.255.965,64
9	5351	DESCTO. RETROACT. H.C.M.		23.649,16
81	5352	VALES C/A EMPLEADO		2.385.056,00
814	5357	DESCTO. ESPEC. C/A EMPLEADO		8.137.574,47
52	5363	DESCTO. RETROACT. C/A EMPL		90.775,77
22	5364	DESCTO. RETROACT. C/A ACAD		579.753,89
498	5366	DESCTO. I.S.L.R.		1.841.804,85
3785	5367	DESCTO. S.S.O.		16.172.165,69
8	5370	DCTO. RETR. S. VIDA/ACCIDENTE		357,33
2159	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		2.431.684,57
3802	5372	SEGURO PARO FORZOSO		2.028.320,07
1	5375	DESCTO. RET. C/SIND. S.U.T.E.S		683,22
2522	5384	MONTEPIO C.A.U.S.I.B.O.		1.260.250,00
1	5386	DESCUENTO A MEDIANO PLAZO		267,20
14	5387	RETROACT. APOORTE I.P.P.		60.721,70
1	5388	RETROACT. MONTEPIO CAUSIBO		341,67
877	5391	PREST.CON FIANZA AHORRO CAPAUS		2.395.159,91
92	5392	PRESTAMO HIPOTECARIO CAPAUSB		266.456,00
24	5394	PRESTAMO VEHICULO CAPAUSB		115.373,39
1	5396	PRESTAMO EQUIPOS ELECT.CAPAUSB		141,00
104	5401	SEGURO HIPOTECARIO CAPAUSB		76.066,66
22	5402	SEGURO VEHICULO CAPAUSB		211.263,00
36	5407	RETRO.LEY POLITICA HABITACION.		15.389,28
180	5415	TELEFONIA CELULAR I.P.P-U.S.B.		134.310,18
54	5423	GASTOS TELEFONICOS U.S.B		1.042,21
12	5424	DESCT.RETROACT. ASOC. PROF.		24.914,63
86	5428	RESCARVEN-I.P.P.		323.760,00
57	5431	PRESTAMO ESP. PARA VEHICULO		133.667,58
61	5433	PRESTAMO SEGURO (CAUSIBO)		377.426,49
13	5435	DESCTO ESP. EXTRAORD.CAUSIBO		93.852,76
5	5440	DESCUENTO RETROACT.I.P.S.T.		1.015,91
4	5441	DESCUENTO IPST HCM EXCESO		42.999,33
50	5444	DESCUENTO IPST TURISMO		593.627,61
344	5446	DESCT. HCM EXCESO IPP-USB		2.595.798,36
50	5447	DESC. MOVILNET - I.P.S.T.		33.263,25
447	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		485.500,89



RESUMEN DE NOMINA GENERAL  
MAYO 2017

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
123	5449	DESC. TELCEL - I.P.S.T.		140.048,73
1	5450	DESCTO. RETROACT. GASTOS HCM		1.622,27
474	5451	DESC.EQUIPOS DEL HOGAR-IPST		1.847.987,25
140	5454	PRESTAMO PERSONAL C/FIANZA C/A		441.688,99
1571	5455	SEGURO FUNERARIO IPST-USB		10.272.639,79
19	5458	DESCT.FINANCIAM.PLAN.VAC.IPP		67.481,13
624	5461	DESC. SEGURO FUNERARIO SUTES		2.119.620,00
104	5464	SEG.VIDA.ACCIDENT.FUNERARI.IPP		152.480,00
10	5465	DESC.HIPOTECARIO 2DA VIVIENDA		5.058,37
31	5467	RETROACT. DESCCTO. S.S.O.		54.297,73
30	5472	RETROACT. SEGURO PARO FORZOSO		7.347,94
7	5476	PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SECUND		8.824,00
1	5477	GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS		250,00
126	5480	DESCUENTO FIANZA SOLIDARIA		511.934,12
472	5483	DESC.FONDOS ESPECIAL IPST-USB		1.194.075,07
15	5485	RET.PROGRAMA ASIST.MEDICA IPP		112.367,42
5	5500	POLIZA VIDA HIPOT. MENS CAUSIB		2.343,80
1	5503	PREST.ESP S/FIANZ MENS CAUSIBO		414,73
88	5506	PREST TURIS/RECRE MENS CAUSIBO		315.451,19
445	5509	PREST.COMER/HOGAR MENS CAUSIBO		1.656.001,42
161	5512	PREST.EDUCACION MENS CAUSIBO		547.913,47
347	5515	PREST.MANTEN/AUTO MENS CAUSIBO		1.339.592,23
3	5518	MICROCREDITO MENSUAL CAUSIBO		21.819,00
2	5536	PREST.RESC/DEUDA/TC MEN CAPAUB		664,00
2	5538	PRESTAMO VIAJES CAPAUSB (MENS)		406,00
5	5541	SEGURO SERVICIO MEDICO CAPAUSB		74.611,00
30	5543	PREST.ESP.P/VEHICULO MEN CAPAU		259.826,00
56	5546	GASTOS OPERAT.S/VEHIC.MEN CAPA		42.551,41
1774	5552	DSCCTO MENS/POLIZA EXCESO SUTES		13.999.912,25
1	5586	DSCCTO CORREO INTERNACIONAL IPP		945,65
10	5596	DCTO. RETROAC. ATASIBO		1.886,92
3335	5689	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. AO		40.545.085,30
2550	5691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D		23.701.375,31
466	5692	DCTO. ESP. ISLR HOMOLOG.		1.051.303,39
2159	5694	DCTO. ESP. L.P.H. HOMOLOG.		1.418.497,67
6037	5927	ANTICIPO BONO SALUD		261.033.720,00
6529	5968	ANTICIPO HOMOLOGACION		164.833.216,58



RESUMEN DE NOMINA GENERAL  
MAYO 2017

Cant	Codigo	Descripcion del Concepto	Asignaciones	Deducciones
4177	5977	ANTICIPO HOMOLOGACION		133.577.983,56
2908	8312	APORTE PATRONAL AL I.P.P.		2.839.931,19
5029	8347	APORTE I.P.S.T.		2.922.173,01
3816	8367	APORTE PATRONAL S.S.O.		36.509.547,75
4354	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		7.731.143,04
3802	8372	APORTE PAT. SEGURO PARO F.		8.113.280,28
<b>Total Nomina General</b>			<b>1.304.422.481,50</b>	<b>1.294.380.918,78</b>

# ***ANEXO D***



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 400 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
10 / 05 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:  
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de MAYO 2017, 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
		NOMINT	11051710
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		542333	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA MAYO	68.307.876,37	
		Sueldo Adm 1ERA MAYO	95.235.033,72	
		Sueldo Obrero 1ERA MAYO	14.723.449,65	
18. TOTAL ASIGNACIONES				178.266.359,74
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				178.266.359,74

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERIA  
12-05-17

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
Dpto. de Tesorería  
12 MAYO 2017  
**PAGADO**

RECIBIDO  
11 MAYO 2017  
U.S.B.

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



18778 y

Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

018778



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78550013287	12/05/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 178.266.359,74 PAGOS APLICADOS: 3.615	178.266.359,74

Regresar

018778

18778 2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 459 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 ENERO 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MAYO 2017, 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
		NOMINT	OPED
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		344148	25031995

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA Qcna	66.017.971,17	
		Sueldo Adm 2DA Qcna	92.797.338,79	
		Sueldo Obrero 2DA Qcna	14.217.199,02	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		173.032.508,98
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		173.032.508,98

Dpto. de Tesorería  
30 MAYO 2017  
**PAGADO**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCION DE FINANZAS  
29 MAYO 2017  
02:05 pm  
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
**RECIBIDO**

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18815"

**Consulta de Movimientos**

T-018815



Inicio **Detalle**

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78552012668	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	173.032.508,98

**Regresar**

018815

"18815"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 466 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 MAYO 2017, 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
		NOMINT 544186	250517
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	1.038.891,87	
		Dpto. de Tesorería 30 MAYO 2017 <b>PAGADO</b>		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 24 MAYO 2017 OS OSPM DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO <b>RECIBIDO</b>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.038.891,87
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.038.891,87

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18817"

T-018817



### 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
78552012665	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	1.038.891,87

**Regresar**

*S. Aff. [Signature]*

*[Signature]*

018817

"18817" &



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 443 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
12 / 05 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:  
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60% correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO de 2017, 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 <i>NÓMINA</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>OP/2051421</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>542752</i>	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° Qcna	41.055.816,75	
		Sueldo Adm 1ra° Qcna	65.770.354,27	
		Sueldo Obrero 1ra° Qcna	10.986.001,49	
		Dpto. de Tesorería		
		25 MAYO 2017		
		<b>PAGADO</b>		
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		117.812.172,51
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		117.812.172,51

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

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

18798

T- 018798



### 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
78551678157	25/05/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 117.812.172,51 PAGOS APLICADOS: 3.618	117.812.172,51

**Regresar**

018798

18798



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 468 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO de 2017, 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.

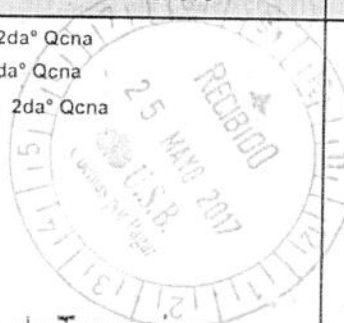
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.

## 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: NOMINT ORDENACIÓN DE PAGO: OIP 25051763  
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC): 544137 LA U/A

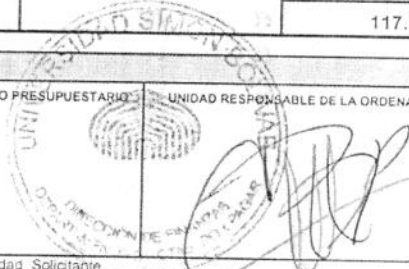
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	41.055.824,45	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	65.770.352,38	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	10.986.006,66	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		117.812.183,49
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		117.812.183,49



Dpto. de Tesorería  
30 MAYO 2017  
**PAGADO**



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





18818

**Consulta de Movimientos**

T- 018818



Inicio Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78552012667	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	117.812.183,49

**Regresar**

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

018818

18818 r. z.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 475 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de MAYO 2017, 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)



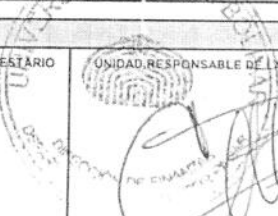
7. NOMBRE Y APELLIDO: \*\* NOMINA U.S.B. \*\*  
8. CÉDULA:  
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 544136	04/2505/17/94 Mayquisen
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	518.750,02	
		 Dpto. de Tesorería 30 MAYO 2017 <b>PAGADO</b>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		518.750,02
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		518.750,02

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18819"

T- 018819



### 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
78552012660	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	518.750,02

**Regresar**

*E. APP. E. J. N.*

*[Handwritten signature]*

018819

"18819" P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 473 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de MAYO 2017, 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)


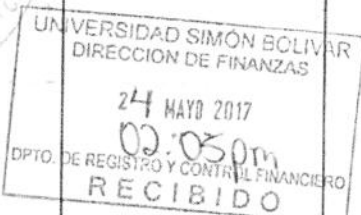
7. NOMBRE Y APELLIDO  
\*\* NOMINA U.S.B. \*\*

8. CÉDULA:


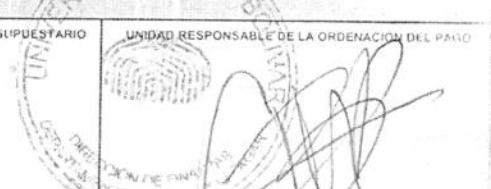
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	25051704
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		544197	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	2.896.850,63	
		 		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.896.850,63
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.896.850,53

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18829

F-018829

### 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
78552012661	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	2.896.850,63

Regresar

18829



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 464 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 MAYO 2017, 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
		NOMHP	OIP 25051762
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		544133	LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo -  Dpto. de Tesorería  30 MAYO 2017  <b>PAGADO</b>	4.897.164,11 2.713.908,69	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		7.611.072,80
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		7.611.072,80

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18816"

T-018816



### 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
78552012666	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	7.611.072,80

**Regresar**

*E. Apf. [Signature]*

*[Signature]*

018816

"18816"  
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 477 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 al mes de MAYO 2017 a (12 U.T Bs.177), 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	OP/230514281
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		544161	<i>Manzanera</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MAYO 2017	36.682.196,00	
		Bono Asistencial Admtvo MAYO 2017	60.121.944,00	
		Bono Asistencial Obrero MAYO 2017	13.147.560,00	
Dpto. de Tesorería				
30 MAYO 2017				
<b>PAGADO</b>				
		 		
18. TOTAL ASIGNACIONES			109.952.400,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			109.952.400,00	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



"18822"

Consulta de Movimientos

Detalle

0188.2



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78552012662	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	109.952.400,00

Regresar

0188.2

"18822"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 483 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 al mes de MAYO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE 12 U.T A 15 U.T Bs. 300 ), 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 544132	01P25051768 LAVIA
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MAYO UT	15.516.600,00	
		Bono Asistencial Admto MAYO UT	25.475.400,00	
		Bono Asistencial Obrero MAYO UT	5.571.000,00	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 MAYO 2017</p> <p><b>PAGADO</b></p>			<p>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p>24 MAYO 2017 09:05pm</p> <p>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO <b>RECIBIDO</b></p>	
18. TOTAL ASIGNACIONES				46.563.000,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				46.563.000,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

18823

7-018823



**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
78552012659	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	46.563.000,00

**Regresar**

018823

18823  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 480 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 al mes de MAYO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE Bs. 177 A Bs.300 / 12 U.T Bs. 123 ), 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. CEDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		544199	25051705

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ MAYO UT	25.447.224,00	
		Bono Asistencial Admtvo MAYO UT	41.779.656,00	
		Bono Asistencial Obrero MAYO UT	9.136.440,00	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 MAYO 2017</p> <p><b>PAGADO</b></p>				
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">24 MAYO 2017 09:05pm</p> <p style="text-align: center;">DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO <b>RECIBIDO</b></p> </div>	
18. TOTAL ASIGNACIONES				76.363.320,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				76.363.320,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 Director de Finanzas	 Director de Registro y Control Financiero	 Triplificado: Unidad Solicitante
--------------------------	---	--------------------------------------

18830

### Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

FU18830



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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78552012663	30/05/2017	PAGO A SU PERSONAL Y/O CONTRATADOS	76.363.320,00

**Regresar**

018830

18830 2

**ORDEN DE GASTOS**

1. N°  
**5023 -350 - 2017**  
2. FECHA DE EMISIÓN  
**24 / 05 / 2017**

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 Simon Bolivar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente al mes de MAYO 2017 (12 UT a 177Bs.), según pedido N° 4514 -804 y Factura N° 0090598697.**

**REFERENCIAS DEL PROVEEDOR**

7. NOMBRE: **VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A.** 8. CÉDULA /RIF J-31149896-6 9. NIT:  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: **0700005311498966** 11. FAX: **0212-2040800** 12. TELÉFONO: **0212-2040800**  
13. DIRECCIÓN: **Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.**

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

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<b>CHTKT 544355</b>	<b>OIP 26051761 LAVILA</b>

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	906 Bono Alimentación Personal Docente	42.980.294,00
	4.01.04.08.00.50.599	952 Bono Alimentación Personal Administrativo	59.514.480,00
	4.01.04.18.00.80.899	482 Bono Alimentación Personal Obrero	31.320.504,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,84%)	1.124.048,34

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DPTO. DE TESORERIA  
26 MAYO 2017

RECIBIDO  
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
26 MAYO 2017  
10:11am  
DIRECCION DE FINANZAS  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

21. OBSERVACIONES: <b>La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al Banco Venezuela N° 01020134990000057529</b>  <b>DISPO 544350</b>	22. SUB - TOTAL ORDEN		134.939.326,34
	23. MÁS IVA. ( 12 ) %		134.885,80
	24. TOTAL FACTURAS		135.074.212,14
	25. RETENCIONES		
	IVA. (75) %	101.164,35	
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	1.124,05	
	ISLR. (2) %	22.480,97	
26. TOTAL RETENCIONES		124.769,37	
27. TOTAL NETO A PAGAR		134.949.442,77	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas  
DII 06/2007

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero  
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.0174.03 / 4.04

Duplicado: Unidad Solicitante  
**Yusmira B.**



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

Sr(a): william prosperi bencomo

**Transferencias Nacionales**



Iniciar      Verificar      Finalizar

Operación Exitosa. Esta transacción requiere aprobación

Para el caso de transferencias vía BCV la operación tendrá que ser aprobada antes de las 4:00 PM del día anterior a la fecha valor para que sea ejecutada en la fecha señalada. El monto mínimo para operaciones de Transferencias vía BCV es de Bs. 500.000,01.

Para el caso de transferencias vía Cámara de Compensación la operación tendrá que ser aprobada antes de las 9:00 AM del mismo día de la fecha valor para que se haga efectiva en el Banco Beneficiario en la fecha señalada.

Confirmación	
Cuenta Débito:	1024002004 ✓
Cuenta Crédito:	01020134990000057529
Banco Beneficiario:	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL
Nombre del Beneficiario:	VALE CANJEABLE TICKETVEN C A
E-Mail del Beneficiario:	gestionvip@valeven.com
Vía de la Transferencia:	Vía Cámara de Compensación
Fecha Valor:	29/05/2017 ✓
Monto a transferir:	134949442,77
Motivo :	Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios:	

Terminar

Ref. 6200603265

Dpto. de Tesoreria

29 MAYO 2017

GTBAN- (27,=) - 544801      **PAGADO**  
 GTBAN- (1.659,=) - 544802

T-18831



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5023 -489 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
24 / 05 / 2017

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 al mes de MAYO 2017 Aumento U. T. a Bs. 300 (12 UT a 123Bs.), según pedido N° 4514 -805 y Factura N°90598708.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A. 8. CÉDULA /RIF J-31149896-6 9. NIT:  
10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966 11. FAX: 0212-2040800 12. TELÉFONO: 0212-2040800  
13. DIRECCIÓN: Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		CTTKT 544356	26051705

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	886 Bono Alimentación Personal Docente	28.496.886,00
	4.01.04.08.00.50.599	938 Bono Alimentación Personal Administrativo	40.231.332,00
	4.01.04.18.00.80.899	468 Bono Alimentación Personal Obrero	20.748.132,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,84%)	751.601,34

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DPTO. DE TESORERÍA  
26 MAYO 2017  
HORA:

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
26 MAYO 2017  
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
RECIBIDO

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al Banco Venezuela N° 01020134990000057529	22. SUB - TOTAL ORDEN	90.227.951,34
	23. MÁS IVA. (12) %	90.192,16
	24. TOTAL FACTURAS	90.318.143,50
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	67.644,12
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	751,60
	ISLR. (2) %	15.032,03
26. TOTAL RETENCIONES	83.427,75	
27. TOTAL NETO A PAGAR	90.234.715,75	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Duplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01/4.03/4.04

FÓRMULARIO 405-13

DII 06/2007

Yusmira B.



Mercantil

Banca en Línea Empresas

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

Sr(a): william prosperi bencomo

**Transferencias Nacionales**



Iniciar      **Verificar**      Finalizar

Favor presione Confirmar para efectuar esta operación o Regresar para modificar los datos ingresados. Presione el botón Cancelar si desea no proseguir con la operación.

Verificación	
<b>Cuenta Débito:</b>	1024281175
<b>Cuenta Crédito:</b>	0102013499000057529
<b>Banco Beneficiario:</b>	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL
<b>Nombre del Beneficiario:</b>	VALE CANJEABLE TICKETVEN C A
<b>E-Mail del Beneficiario:</b>	gestionvip@valeven.com
<b>Vía de la Transferencia:</b>	Vía Cámara de Compensación
<b>Fecha Valor:</b>	29/05/2017
<b>Monto a transferir:</b>	90234715,75
<b>Motivo :</b>	Transferencia por instrucciones del cliente
<b>Comentarios:</b>	

Confirmar    Regresar    Cancelar

Ref. 6200603268

Dpto. de Tesoreria

29 MAYO 2017

**PAGADO**

6TBAN - (27,=) - 544797

6TBAN - (1.659,=) - 544798

T-18832



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5023 -490 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
24 / 05 / 2017

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 Simon Bolivar, Sede Santateñas y Litoral, correspondiente al mes de MAYO 2017 Aumento a 15 Unidad Tributaria (15 UT a 300Bs.), según pedido N° 4514 -806 y Factura N°0090598755.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

7. NOMBRE: VALE CANJEABLE TICKETVEN C. A.

8. CÉDULA /RIF J-31149896-6

9. NIT:

10. REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA: 0700005311498966

11. FAX: 0212-2040800

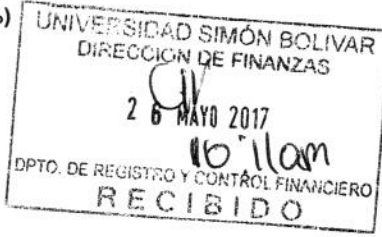
12. TELÉFONO: 0212-2040800

13. DIRECCIÓN: Av. Ppal. de la Urbina, centro Empresarial INECOM, PB, Local N° 8, La Urbina, Caracas.

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		CITKT	OP-D
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		544357	26051793

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	886 Bono Alimentación Personal Docente	17.335.650,00
	4.01.04.08.00.50.599	937 Bono Alimentación Personal Administrativo	24.384.600,00
	4.01.04.18.00.80.899	468 Bono Alimentación Personal Obrero	12.600.000,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,84%)	456.290,10



21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al Banco Venezuela N° 01020134990000057529	22. TOTAL ORDEN	54.776.540,10
	23. MAS IVA. ( 12 ) %	54.754,81
	24. TOTAL FACTURAS	54.831.294,91
	25. RETENCIONES	
	IVA. (75) %	41.066,11
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	456,29
	ISLR. (2) %	9.125,80
26. TOTAL RETENCIONES	50.648,20	
27. TOTAL NETO A PAGAR	54.780.646,71	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12

DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.04

Yusmira B.



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

Sr(a): william prosperi bencomo

**Transferencias Nacionales**



Por favor presione Confirmar para efectuar esta operación o Regresar para modificar los datos ingresados. Presione el botón Cancelar si desea no proseguir con la operación.

Verificación	
Cuenta Débito:	1024281175
Cuenta Crédito:	0102013499000057529
Banco Beneficiario:	BANCO DE VENEZUELA S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL
Nombre del Beneficiario:	VALE CANJEABLE TICKETVEN C A
E-Mail del Beneficiario:	gestionvip@valeven.com
Vía de la Transferencia:	Vía Cámara de Compensación
Fecha Valor:	29/05/2017
Monto a transferir:	54780646,71
Motivo:	Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios:	

Ref: 6200603273

Dpto. de Tesorería

29 MAYO 2017

**PAGADO**

6T BAN - (27, =) - 544799  
 6T BAN - (1.659, =) - 544800

T- 18833



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 427 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
16 / 05 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:  
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar diferencia por aumento de 50% de Enero por concepto de Homologación del personal Jubilado y Pensionado de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, personal Docente, Administrativos y Obrero de esta Universidad, correspondiente a Febrero 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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOMNT  
545603

01P 6061763  
LaxiA

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm	9.957.405,00	
		Sueldo Adm	2.330.679,96	
		Sueldo Obr	307.076,59	
		Dpto. de Tesorería		
		06 JUN. 2017		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS		
		<b>PAGADO</b> 06 JUN. 2017		
		DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 11:35am 06-06-17		
18. TOTAL ASIGNACIONES				12.595.161,55
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				12.595.161,55

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

18851

Consulta de Movimientos

018851



Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78553320780	06/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 307.076,59 PAGOS APLICADOS: 114	307.076,59
78553320782	06/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 12.288.084,96 PAGOS APLICADOS: 882	12.288.084,96
<b>Total Bs</b>			<b>12.595.161,55</b>

Regresar

018851

18851 2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 424 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
16 / 05 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar Diferencia por aumento de 50% de Enero por concepto de Homologación del personal Jubilado y Pensionado de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, al personal Docente, Administrativos y Obrero de esta Universidad correspondiente a Enero que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT 545602	OIP 6061762 LAVIA
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm	10.112.935,65	✓
		Sueldo Adm	2.330.679,96	✓
		Sueldo Obr	307.076,59	✓
		Dpto. de Tesorería		
		06 JUN. 2017		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS		
		06 JUN. 2017		
		PAGADO		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
		RECIBIDO		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERÍA 06-06-17 11:35am		
18. TOTAL ASIGNACIONES				12.750.692,20
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				12.750.692,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

18852

018852



Consulta de Movimientos

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78553320781	06/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 307.076,59 PAGOS APLICADOS: 114	307.076,59
78553320783	06/06/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 12.443.615,61 PAGOS APLICADOS: 882	12.443.615,61
<b>Total Bs</b>			<b>12.750.692,20</b>

Regresar

018852

18852  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 401 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
10 / 05 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de MAYO 2017 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 572329	11051709

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA MAYO	6.539.565,57	
		Sueldo Adm 1ERA MAYO	12.926.051,99	
		Sueldo Obrero 1ERA MAYO	3.113.599,83	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		22.579.217,39
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		22.579.217,39

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERIA

Dpto. de Tesorería  
12 MAYO 2017  
**PAGADO**  
U.S.B.  
Cuentas por Pagar

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



"18779"

7- 018779

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	12/05/2017-13:02:25	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170400
Fecha aprobación	12/05/2017	Número de control	NS0000407694
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	65	Monto	22.579.217,39
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

018779

"18779" &



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 460 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 ENERO 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de MAYO 2017 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	ORDENACION DE PAGO
		NOMINT	OP=0
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		344146	23031994

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA Qcna	7.132.824,54	
		Sueldo Adm 2DA Qcna	13.243.526,89	
		Sueldo Obrero 2DA Qcna	2.871.597,34	
		<b>PAGADO</b>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		23.247.948,77
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		23.247.948,77






Dpto. de Tesorería

30 MAYO 2017

**PAGADO**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
24 MAYO 2017  
02:05 PM  
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
RECIBIDO

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

"18809"

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

T-018809

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:37:31	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170500
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452127
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	68	Monto	23.247.948,77
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	538		

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

IMPRIMIR

018809

"18809"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 467 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 MAYO 2017, al personal Administrativo Contratado por la Sede del Litoral 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 DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL. \*\*

8. CÉDULA:  
544191



9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			25051702
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	544191		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	246.321,57	
		Dpto. de Tesoreria		
		30 MAYO 2017		
		<b>PAGADO</b>		
		UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCION DE FINANZAS		
		24 MAYO 2017 02:05 PM		
		DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO		
		<b>RECIBIDO</b>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			246.321,57	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			246.321,57	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"18810"

F018810

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:40:41	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170500
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452148
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
Nro. solicitud	70	Monto	246.321,57
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	6		

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

IMPRIMIR

018810

"18810"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 609 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
28 / 06 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 2da QUINCENA JUNIO 2017 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
		548003	29061717
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	4.261.601,53	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	9.451.477,79	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	2.173.667,66	
Dpto. de Tesorería 29 JUN. 2017 <b>PAGADO</b>				
			18. TOTAL ASIGNACIONES	15.886.746,98
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	15.886.746,98



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

18924

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

## Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	29/06/2017-12:46:57	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	29/06/2017	Nro. Lote cliente	20170660
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000571131
No. solicitud	98	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	15.886.746,98
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	539	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR

18924 R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 465 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 MAYO 2017, 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 ANDRQS.

### 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. 544134 OP/25051421  
*May 2017*

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico Hon. Profesionales Administrativo	898.608,48 246.668,00	
		 Dpto. de Tesorería 30 MAYO 2017 <b>PAGADO</b>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.145.276,48
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.145.276,48

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



18828

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

T-018828

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:39:24	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170500
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452140
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	69	Monto	1.145.276,48
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	19		

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

IMPRIMIR

018828

18828<sup>v</sup>  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 469 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 2da QUINCENA MAYO 2017 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT. 544/50	02/23051422 May/Quintero.

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna Sueldo Adm 2da° Qcna Sueldo Obrero. 2da° Qcna	4.245.224,40 9.312.371,36 2.150.625,01	
		Dpto. de Tesorería 30 MAYO 2017  <b>PAGADO</b>	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 24 MAYO 2017 02:05pm DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.708.220,77
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.708.220,77

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
CALLE 405134  
Montecristo de Andina  
011 06/2007

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

"18811"

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

T-018811

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:42:26	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170560
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452159
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	71	Monto	15.708.220,77
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	538		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

018811

"18811"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 476 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de MAYO 2017, al personal Administrativo Contratado por la Sede del Litoral 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 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): 544195 25051703

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo  Dpto. de Tesorería  30 MAYO 2017  <b>PAGADO</b>	136.641,60	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		136.641,60
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		136.641,60

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL

"18808"

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

T-018808

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:44:43	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170560
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	N50000452183
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	73	Monto	136.641,60
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	6		

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

IMPRIMIR

018808

"18808"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 474 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de MAYO 2017, 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.

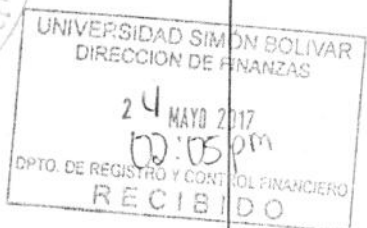
### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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)		NOMHP 544144	OIP 25051765 LAVI/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -  Dpto. de Tesorería  30 MAYO 2017  <b>PAGADO</b>	560.387,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		560.387,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		560.387,00



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

18814

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

T- 018814

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:43:37	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170560
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452173
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	72	Monto	560.387,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	15		

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

IMPRIMIR

018814

18814  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 478 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 al mes de MAYO 2017, A (12 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. Segun 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 ESPECIFICA: 02.03.01.01.02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA 544160	07/25031724 Uniquintao
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé MAYO 2017	3.093.960,00	
		Bono Asistencial Admtvo MAYO 2017	8.984.520,00	
		Bono Asistencial Obrero MAYO 2017	1.146.960,00	
		<p>Dpto. de Tesoreria</p> <p>30 MAYO 2017</p> <p><b>PAGADO</b></p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		13.225.440,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		13.225.440,00

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCION DE FINANZAS

24 MAYO 2017  
02:05 pm

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
**RECIBIDO**

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



18812

T-018812

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:46:17	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170535
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452197
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	74	Monto	13.225.440,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	216		

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

IMPRIMIR

018812

18812  
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 484 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 al mes de MAYO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO DE 12 U.T A 15 U.T Bs. 300), 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
		NOMINA 544149	018 25051767 LAVIA
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé MAYO UT	1.311.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo MAYO UT	3.807.000,00	
		Bono Asistencial Obrero MAYO UT	486.000,00	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 MAYO 2017</p> <p><b>PAGADO</b></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="font-size: small;">UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS</p> <p style="font-size: x-small;">24 MAYO 2017 02:05 pm DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO</p> <p style="font-weight: bold; font-size: small;">RECIBIDO</p> </div>	
18. TOTAL ASIGNACIONES				5.604.000,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				5.604.000,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas      Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero      Triplicado: Unidad Solicitante  
**SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07**  
 FON: 3497/98      DII 05/2007

18813

T-018813

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:48:49	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170537
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452213
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	76	Monto	5.604.000,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	216		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

018813

18813  
P



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 481 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
25 / 05 / 2017

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 al mes de MAYO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE Bs. 177 A Bs. 300 A 12 U.T Bs. 123) 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	25051706
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	544200		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé MAYO UT	2.150.040,00	
		Bono Asistencial Admtvo MAYO UT	6.243.480,00	
		Bono Asistencial Obrero MAYO UT	797.040,00	
				
				
		PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		9.190.560,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		9.190.560,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO



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

"18807"

T-018807


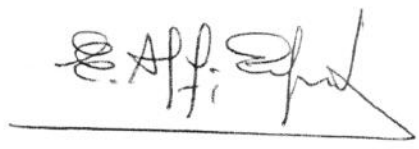
Banca Virtual BODInternet  
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.  
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	26/05/2017-12:47:35	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170536
Fecha aprobación	26/05/2017	Número de control	NS0000452206
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	75	Monto	9.190.560,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-4020000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	216		

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

IMPRIMIR

018807

"18807"  
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 425 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
16 / 05 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO**

4. PERSONA CONTACTO:  
**ANAITH TORRES**

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
**3497/98**

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar diferencia por aumento de 50% de Enero por concepto de Homologación del personal Jubilado y Pensionado de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, al personal Docente, Administrativos y Obrero de la Sede del Litoral, correspondiente a Enero 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
		<b>NOMINT</b>	<b>6061708</b>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<b>545606</b>	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
	<b>Dpto. de Tesorería</b>  <b>06 JUN. 2017</b>  <b>PAGADO</b>	Sueldo Acdm Sueldo Adm Sueldo Obr	531.450,25 339.002,57 16.011,33	
		<b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b> <b>RECIBIDO</b> <b>TESORERIA</b> <i>11:35am</i> <i>06-06-17</i>	<b>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR</b> <b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b> <b>06 JUN. 2017</b> <b>DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO</b> <b>RECIBIDO</b>	
		<b>18. TOTAL ASIGNACIONES</b>		<b>886.464,15</b>
		<b>19. TOTAL DEDUCCIONES</b>		
		<b>20. TOTAL NETO A PAGAR</b>		<b>886.464,15</b>

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

"18853"

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

018853

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	06/06/2017-14:57:09
Dispositivo	BROWSER
Fecha aprobación	06/06/2017
Usuario aprobador	Regla de aprobación
No. solicitud	78
Cuenta débito	106094219
Tipo	Masiva
Total registros	102

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente	20170551
Número de control	NS0000491893
Transacción	NOMINA NUEVA
Monto	870.452,82
Contrato	400-40200000635-002
Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

018853

"18853"  
R

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

## Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	06/06/2017-14:58:36	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	06/06/2017	Nro. Lote cliente	20170552
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000491901
No. solicitud	79	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	16.011,33
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	9	Estado	PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR