



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Caracas - Venezuela

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2017/096

Sartenejas, 25 de julio de 2017

Ciudadana
Francar Martínez Rangel
Director 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 bono vacacional 2017, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de Bs. 3.121.204.280,00, y 571.315.111.00, según comunicaciones. DIR-0528-2017, de fecha 10/07/2017 y DIR-0632-2017, de fecha 08/08/2017. 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. 3.441.136.797,43.

No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Personal egresado, personal PNR, vacaciones programadas y sabáticos. Una vez obtenidos estos montos se les informara oportunamente con la rendición de cuentas correspondientes.

Atentamente,


Prof. Enrique Planchart
Rector

Dois
0310-17

2:25

EP/EE/TG/

Anexo lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas – Venezuela

INFORME TECNICO
Bono Vacacional 2017
Periodo: Julio 2017

Se presenta en este informe la rendición de cuentas parcial de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por las cantidades de Bs. 3.121.204.280,00, y 571.315.111,00 correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del bono vacacional 2017, según comunicaciones DIR- No. 0528, de fecha 10/07/2017 y DIR-0632-2017, de fecha 08/08/2017.

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 en el párrafo anterior para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs. 3.441.136.797,43, tal como se presenta a continuación.

No Obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar los siguientes conceptos: Personal egresado, personal PNR, vacaciones programadas y sabáticos. Una vez obtenidos estos montos se les informara oportunamente con la rendición de cuentas correspondientes.

Bono Vacacional 2017
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto pagado	Diferencia
Bono Vacacional 2017	3.692.519.391,00	3.441.136.797,43	251.382.593,57
TOTAL	3.692.519.391,00	3.441.136.797,43	251.382.593,57

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente,

Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/TG
Anexo lo Indicado

DIR N.º 0528-2017

Caracas, 10 de julio de 2017

Ciudadano
ENRIQUE BLANCHART
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 **TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA BOLIVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 3.121.204.280,00)** para cubrir suficiencia presupuestaria por concepto de Gastos de Personal, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, según el siguiente detalle

Bono Vacacional Personal Fijo	Bono Vacacional Personal Contratado	Bono Recreacional Personal Pasivo
1.108.881.956,00	42.766.489,00	1.969.745.835,00

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 Contratación 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,



FRANCISCO 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
Publicación en el B.O. N.º 41.076 de fecha 17.01.2017

EM/...

DIR N.º 0632-2017

Caracas, 08 de agosto 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 **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 571.315.111,00)** para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de Gastos de Personal (diferencia del Bono Vacacional) correspondiente al 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 903 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 Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	AD086
(2) Denominación de la Universidad:	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMON BOLIVAR

(3) Fecha de Elaboración: 17/07/2017

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR-0528-2017 / DIR-0632-2017
(6) Concepto:	RENDICION DEL BONO VACACIONAL 2017
(7) Monto:	3692519391
(7.1) Remanente/ Insuficiencia del Mes Anterior:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Docente y de Investigación Condición Laboral	(8) Tipo de Personal		Obrero Condición Laboral
	Administrativo		
	Activo	Pasivo	
Fijo	Cantidad (Nº)	Fijo	Cantidad (Nº)
Contratado	710	Contratado	1.099
	189		56
Pasivo		Pasivo	
Jubilado	713	Jubilado	882
Pensionado		Pensionado	224
Sobreviviente		Sobreviviente	
Total	1.612	Total	2.037
			696

Imputación Presupuestaria

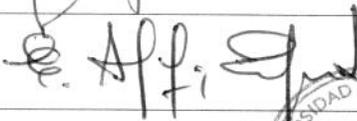
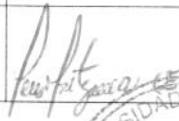
(9) CODIGO	(10) PARTIDAS DE GASTOS	(11) ASIGNADO SEGÚN DIR	(12) EJECUTADO	(13) REMANENTE/INSUFICIENCIA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	1.742.678.639	3.419.261.046	-1.676.582.406
4.01.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	0	0	0
4.01.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo			0
4.01.01.02.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo parcial			0
4.01.01.03.00	Suplencias a empleados			0
4.01.01.08.00	Sueldo al personal en trámite de nombramiento			0
4.01.01.09.00	Remuneraciones al personal en período de disponibilidad			0
4.01.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo			0
4.01.01.11.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo parcial			0
4.01.01.12.00	Salarios a obreros en puestos no permanentes			0
4.01.01.13.00	Suplencias a obreros			0
4.01.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	0	0	0
4.01.01.18.01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado			0
4.01.01.18.02	Remuneraciones por honorarios profesionales			0
4.01.01.36.00	Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.01.99.00	Otras retribuciones			0
4.01.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	0	0	0
4.01.02.01.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo			0
4.01.02.02.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.03.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo			0
4.01.02.04.00	Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo parcial			0
4.01.02.05.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal militar			0
4.01.02.07.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos del personal de alto nivel y de dirección			0
4.01.03.00.00	Primas	0	0	0
4.01.03.01.00	Primas por mérito a empleados			0
4.01.03.02.00	Primas de transporte a empleados			0
4.01.03.03.00	Primas por hogar a empleados			0
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados			0
4.01.03.05.00	Primas por alquileres a empleados			0
4.01.03.06.00	Primas por residencia a empleados			0
4.01.03.07.00	Primas por categoría de escuelas a empleados			0
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados			0
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados			0
4.01.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo			0
4.01.03.11.00	Primas al personal en servicio en el exterior			0
4.01.03.16.00	Primas por mérito a obreros			0
4.01.03.17.00	Primas de transporte a obreros			0
4.01.03.18.00	Primas por hogar a obreros			0
4.01.03.19.00	Primas por hijos de obreros			0
4.01.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros			0
4.01.03.22.00	Primas de profesionalización a obreros			0
4.01.03.37.00	Primas de transporte al personal contratado			0
4.01.03.38.00	Primas por hogar al personal contratado			0
4.01.03.39.00	Primas por hijos al personal contratado			0

4.01.03.40.00	Primas de profesionalización al personal contratado				0
4.01.03.41.00	Primas por antigüedad al personal contratado				0
4.01.03.47.00	Primas al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.03.95.00	Otras primas al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.03.96.00	Otras primas al personal contratado				0
4.01.03.97.00	Otras primas a empleados				0
4.01.03.98.00	Otras primas a obreros				0
4.01.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios	0	0		0
4.01.04.01.00	Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo				0
4.01.04.02.00	Complemento a empleados por trabajo nocturno				0
4.01.04.03.00	Complemento a empleados por gastos de alimentación				0
4.01.04.04.00	Complemento a empleados por gastos de transporte				0
4.01.04.05.00	Complemento a empleados por gastos de representación				0
4.01.04.06.00	Complemento a empleados por comisión de servicios				0
4.01.04.07.00	Bonificación a empleados				0
4.01.04.08.00	Bono compensatorio de alimentación a empleados				0
4.01.04.09.00	Bono compensatorio de transporte a empleados				0
4.01.04.10.00	Complemento a empleados por días feriados				0
4.01.04.14.00	Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo				0
4.01.04.15.00	Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna				0
4.01.04.16.00	Complemento a obreros por gastos de alimentación				0
4.01.04.17.00	Complemento a obreros por gastos de transporte				0
4.01.04.18.00	Bono compensatorio de alimentación a obreros				0
4.01.04.19.00	Bono compensatorio de transporte a obreros				0
4.01.04.20.00	Complemento a obreros por días feriados				0
4.01.04.24.00	Complemento al personal contratado por horas extraordinarias o por sobre tiempo				0
4.01.04.25.00	Complemento al personal contratado por gastos de alimentación				0
4.01.04.26.00	Bono compensatorio de alimentación al personal contratado				0
4.01.04.27.00	Bono compensatorio de transporte al personal contratado				0
4.01.04.28.00	Complemento al personal contratado por días feriados				0
4.01.04.32.00	Complemento al personal militar por gastos de alimentación				0
4.01.04.33.00	Complemento al personal militar por gastos de transporte				0
4.01.04.34.00	Complemento al personal militar en el exterior				0
4.01.04.35.00	Bono compensatorio de alimentación al personal militar				0
4.01.04.50.00	Bonificación al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.51.00	Bono compensatorio de alimentación al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.52.00	Bono compensatorio de transporte al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.95.00	Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.04.96.00	Otros complementos a empleados				0
4.01.04.97.00	Otros complementos a obreros				0
4.01.04.98.00	Otros complementos al personal contratado				0
4.01.05.00.00	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	1.719.117.608	3.390.318.295		-1.671.200.686
4.01.05.01.00	Aguinaldos a empleados				0
4.01.05.02.00	Utilidades legales y convencionales a empleados				0
4.01.05.03.00	Bono vacacional a empleados	1.547.807.848	3.106.574.242		-1.558.766.393
4.01.05.04.00	Aguinaldos a obreros				0
4.01.05.05.00	Utilidades legales y convencionales a obreros				0
4.01.05.06.00	Bono vacacional a obreros	148.421.385	281.974.241		-133.552.856
4.01.05.07.00	Aguinaldos al personal contratado				0
4.01.05.08.00	Bono vacacional al personal contratado	22.888.375	1.769.812		21.118.563
4.01.05.16.00	Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.05.17.00	Utilidades legales y convencionales al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.05.18.00	Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.00.00	Aportes patronales y legales	23.561.031	28.942.751		-5.381.720
4.01.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados				0
4.01.06.02.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (ipasme) por empleados				0
4.01.06.03.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados				0
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados				0
4.01.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	21.264.289	25.868.559		-4.604.270
4.01.06.06.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por empleados				0
4.01.06.10.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros				0
4.01.06.11.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por obreros				0
4.01.06.12.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros				0
4.01.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	2.169.572	3.063.210		-893.638
4.01.06.14.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por obreros				0
4.01.06.18.00	Aporte patronal a los organismos de seguridad social por los trabajadores locales empleados en las representaciones de Venezuela en el exterior				0
4.01.06.19.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal militar				0
4.01.06.25.00	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado				0
4.01.06.26.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	127.170	10.982		116.188
4.01.06.27.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado				0
4.01.06.28.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal contratado				0
4.01.06.29.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por personal contratado				0

4.01.06.31.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.32.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.33.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.34.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.35.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.39.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.40.00	Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.41.00	Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.42.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.43.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.44.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.93.00	Otros aportes legales por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.06.94.00	Otros aportes legales por el personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.06.95.00	Otros aportes legales por personal contratado				0
4.01.06.96.00	Otros aportes legales por empleados				0
4.01.06.97.00	Otros aportes legales por obreros				0
4.01.06.98.00	Otros aportes legales por personal militar				0
4.01.07.00.00	Asistencia socio-económica	0	0	0	0
4.01.07.01.00	Capacitación y adiestramiento a empleados				0
4.01.07.02.00	Becas a empleados				0
4.01.07.03.00	Ayudas por matrimonio a empleados				0
4.01.07.04.00	Ayudas por nacimiento de hijos a empleados				0
4.01.07.05.00	Ayudas por defunción a empleados				0
4.01.07.06.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados				0
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados				0
4.01.07.08.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por empleados				0
4.01.07.09.00	Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.10.00	Dotación de uniformes a empleados				0
4.01.07.11.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados				0
4.01.07.12.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado				0
4.01.07.17.00	Capacitación y adiestramiento a obreros				0
4.01.07.18.00	Becas a obreros				0
4.01.07.19.00	Ayudas por matrimonio de obreros				0
4.01.07.20.00	Ayudas por nacimiento de hijos de obreros				0
4.01.07.21.00	Ayudas por defunción a obreros				0
4.01.07.22.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros				0
4.01.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros				0
4.01.07.24.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros				0
4.01.07.25.00	Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.26.00	Dotación de uniformes a obreros				0
4.01.07.27.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros				0
4.01.07.28.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero				0
4.01.07.34.00	Capacitación y adiestramiento al personal militar				0
4.01.07.35.00	Becas al personal militar				0
4.01.07.36.00	Ayudas por matrimonio al personal militar				0
4.01.07.37.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal militar				0
4.01.07.38.00	Ayudas por defunción al personal militar				0
4.01.07.39.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal militar				0
4.01.07.40.00	Aporte patronal a caja de ahorro por personal militar				0
4.01.07.41.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios personal militar				0
4.01.07.42.00	Ayudas al personal militar para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.43.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal militar				0
4.01.07.44.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal militar				0
4.01.07.52.00	Capacitación y adiestramiento a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.53.00	Ayudas por matrimonio a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.54.00	Ayudas por nacimiento de hijos altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.55.00	Ayudas por defunción a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.56.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.57.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.58.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.63.00	Capacitación y adiestramiento al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.64.00	Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.65.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.66.00	Ayudas por defunción al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.67.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.68.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.69.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.74.00	Capacitación y adiestramiento al personal contratado				0
4.01.07.75.00	Becas al personal contratado				0

4.01.07.76.00	Ayudas por matrimonio al personal contratado				0
4.01.07.77.00	Ayudas por nacimiento de hijos al personal contratado				0
4.01.07.78.00	Ayudas por defunción al personal contratado				0
4.01.07.79.00	Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización al personal contratado				0
4.01.07.80.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado				0
4.01.07.81.00	Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal contratado				0
4.01.07.82.00	Ayudas al personal contratado para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos				0
4.01.07.83.00	Dotación de uniformes al personal contratado				0
4.01.07.84.00	Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos del personal contratado				0
4.01.07.85.00	Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal contratado				0
4.01.07.94.00	Otras subvenciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.07.95.00	Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.07.96.00	Otras subvenciones a empleados				0
4.01.07.97.00	Otras subvenciones a obreros				0
4.01.07.98.00	Otras subvenciones al personal militar				0
4.01.07.99.00	Otras subvenciones al personal contratado				0
4.01.08.00.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones	0	0		0
4.01.08.01.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados				0
4.01.08.02.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros				0
4.01.08.03.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal contratado				0
4.01.08.04.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal militar				0
4.01.08.06.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.08.07.00	Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.09.00.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo	0	0		0
4.01.09.01.00	Capacitación y adiestramiento realizado por personal del organismo				0
4.01.94.00.00	Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.94.01.00	Otros gastos de los altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular				0
4.01.95.00.00	Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.95.01.00	Otros gastos del personal de alto nivel y de dirección				0
4.01.96.00.00	Otros gastos del personal empleado				0
4.01.96.01.00	Otros gastos del personal empleado				0
4.01.97.00.00	Otros gastos del personal obrero				0
4.01.97.01.00	Otros gastos del personal obrero				0
4.01.98.00.00	Otros gastos del personal militar				0
4.01.98.01.00	Otros gastos del personal militar				0
4.02.00.00.00	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	0	0		0
4.02.10.00.00	Productos varios y útiles diversos				0
4.02.10.07.00	Productos de Seguridad en el Trabajo				0
4.03.00.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0		0
4.03.08.00.00	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	0	0		0
4.03.08.02.00	Comisiones y gastos bancarios				0
4.03.08.03.00	Comisiones y gastos de adquisición de seguros				0
4.03.10.00.00	Servicios profesionales, técnicos y demás oficios y ocupaciones	0	0		0
4.03.10.07.00	Servicios de capacitación y adiestramiento				0
4.03.16.00.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	0	0		0
4.03.16.01.00	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales				0
4.03.18.00.00	Impuestos indirectos	0	0		0
4.03.18.01.00	Impuesto al valor agregado				0
4.03.19.00.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	0	0		0
4.03.19.01.00	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales				0
4.03.99.00.00	Otros servicios no personales	0	0		0
4.03.99.01.00	Otros servicios no personales				0
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1.949.840.752	21.875.752		1.927.965.000
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	1.949.840.752	21.875.752		1.927.965.000
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	1.938.924.977	7.327.685		1.931.597.292
4.07.01.01.01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar				0
4.07.01.01.05	Becas de perfeccionamiento profesional en el país				0
4.07.01.01.02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar				0
4.07.01.01.09	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar pensionado				0
4.07.01.01.10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado				0
4.07.01.01.11	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado				0
4.07.01.01.12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	211.241.595	2.977.431		208.264.164
4.07.01.01.13	Aguinaldos al personal empleado, obrero y militar jubilado				0
4.07.01.01.14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado				0
4.07.01.01.15	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado				0
4.07.01.01.16	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	1.727.683.382	4.350.254		1.723.333.128
4.07.01.01.75	Subsidios a organismos laborales y gremiales				0
4.07.01.05.00	Pensiones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección	1.196.391	3.254.343		-2.057.952
4.07.01.05.02	Pensiones del personal de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.05.07	Aguinaldos del personal pensionado de alto nivel y de dirección				0
4.07.01.05.11	Aportes a caja de ahorro de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados				0

4.07.01.05.12	Aportes a caja de ahorro del personal pensionado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.05.16	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados			0
4.07.01.05.17	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal pensionado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.05.98	Otras subvenciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular pensionados			0
4.07.01.05.99	Otras subvenciones del personal pensionado de alto nivel y de dirección	1.196.391	3.254.343	-2.057.952
4.07.01.06.00	Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección	9.719.384	11.293.723	-1.574.339
4.07.01.06.01	Jubilaciones de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular			0
4.07.01.06.02	Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.06.06	Aguinaldos de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados			0
4.07.01.06.07	Aguinaldos del personal jubilado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.06.11	Aportes a caja de ahorro de altos funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección popular jubilados			0
4.07.01.06.12	Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.06.17	Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección			0
4.07.01.06.99	Otras subvenciones del personal jubilado de alto nivel y de dirección	9.719.384	11.293.723	-1.574.339
4.11.00.00.00	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0
4.11.98.00.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo			0
4.11.98.01.00	Disminución de otros pasivos a corto plazo			0
(14) TOTAL		3.692.519.391	3.441.136.797	251.382.594

(15) Firma y Sello		(15) Firma y Sello	
(15) Firma y Sello		(15) Firma y Sello	

FORMA 1



ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 14/07/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTAS

BONO VACACIONAL 2017

AÑO: 2017

CONCEPTO

Asignacion OPSU	3.692.519.391,00
Remanente o Deficit mes anterior	-
<i>Total Asignaciones</i>	3.692.519.391,00
Pagos	
Personal Académico (Neto)	1.110.898.519,69
Personal Administrativo (Neto)	1.626.574.100,21
Personal Obreiro (Neto)	229.034.339,54
Incorporaciones Temporales (Neto)	2.313.411,78

Total Pagos Efectuados

Total Aportes y Retenciones

TOTAL CANCELADO

Diferencia

2.968.820.371,22
472.316.426,21
3.441.136.797,43
251.382.593,57



ANEXO B



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
BONO VACACIONAL 2017
Periodo: julio 2017

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono Vacacional 2017	Total Pagos Efectuados
Bono Vacacional 2017						
Academico	1.172.976.359,12	10.295.328,78	1.183.271.687,90	83.666.891,60	1.099.604.796,30	1.183.271.687,90
Administrativo	1.933.597.882,40	15.573.230,66	1.949.171.113,06	332.629.951,08	1.616.541.161,98	1.949.171.113,06
Obreros	281.797.434,44	3.063.209,52	284.860.643,96	56.003.110,83	228.857.533,13	284.860.643,96
Incorporaciones Temporales	549.090,46	10.981,80	560.072,26	16.472,70	543.599,56	560.072,26
Sub-total Bono Vacacional 2017	3.388.920.766,42	28.942.750,76	3.417.863.517,18	472.316.426,21	2.945.547.090,97	3.417.863.517,18
TOTAL GENERAL BONO VACACIONAL	3.388.920.766,42	28.942.750,76	3.417.863.517,18	472.316.426,21	2.945.547.090,97	3.417.863.517,18

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf.Netas por concepto de Bono Vacacional 2016	Total Pagos Efectuados
Bono Vacacional (egresados, rezagados y PNR 2017)						
Academico	11.293.723,39		11.293.723,39		11.293.723,39	11.293.723,39
Administrativo	10.032.938,23		10.032.938,23		10.032.938,23	10.032.938,23
Obreros	176.806,41		176.806,41		176.806,41	176.806,41
Incorporaciones Temporales	1.769.812,22		1.769.812,22		1.769.812,22	1.769.812,22
Sub-total Bono Vacacional 2017	23.273.280,25	0,00	23.273.280,25	0,00	23.273.280,25	23.273.280,25
TOTAL GENERAL BONO VACACIONAL (Egresados, resagados, y PNR)	23.273.280,25	0,00	23.273.280,25	0,00	23.273.280,25	23.273.280,25
TOTAL GENERAL Bs.	3.412.194.046,67	28.942.750,76	3.441.136.797,43	472.316.426,21	2.968.820.371,22	3.441.136.797,43



ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
Bono Vacacional 2017
Periodo Julio 2017

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
Bono Vacacional 2017			
Bono Vacacional 2017	3.692.519.391,00	3.441.136.797,43	251.382.593,57
Total Asignación	3.692.519.391,00	3.441.136.797,43	251.382.593,57
Total General	3.692.519.391,00	3.441.136.797,43	251.382.593,57





UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE RECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE FINANZAS
Unidad de Información Financiera

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
Bono Vacacional 2017
Periodo julio 2017

Asignacion de OPSU	3.692.519.391,00
Transferencias Nominas	
<u>Nómina Neta Banco Mercantil</u>	
18961 Bono Vacacional	2.605.399.618,11
18974 Bono Vacacional Academicos Egresados	6.485.681,73
18975 Bono Vacacional Academico PNR	886.249,48
18976 Bono Vacacional Ayudante academico Egresado	1.575.515,33
18977 Bono Vacacion Incorporac. Temporales Egresados	1.161.389,42
18978 Bono Vacacional Administrativo Egresado	8.206.460,51
18979 Bono Vacacional Administrativo PNR	81.435,09
18999 Bono Vacacional Obreros Egresados	123.186,87
19000 Bono Vacacional Incorporac. Temporales Egresados	37.280,64
19001 Bono Vacacional Administrativo Egresado	1.158.795,06
19002 Bono Vacacional Academico egresado	1.546.884,93
19021 Bono Vacacional Administrativo	639.116,85
Total Nómina Banco Mercantil	2.627.301.614,02
<u>Nomina Neta Banco Corp Banca</u>	
19037 Bono Vacacional Academico Egresado	339.430.252,26
19004 Bono Vacacional Obreros Egresados	53.619,54
19006 Bono Vacacional Administrativo Egresado	586.247,58
19007 Bono Vacacional Academico Egresado	799.391,92
19003 Bono Vacacional Incorporac. Temporales Egresados	130.869,53
19005 Bono Vacacional Incorporac. Temporales Egresados	440.272,63
Total Nomina Corp Banca	341.440.653,46
Nominas pendiente por cancelar (Vacaciones Prtgramadas PNR rezagados, egresados 2016)	78.103,74
Sub total Nómina Neta	2.968.742.267,48
<u>Transferencias a Organismos Internos y Externos:</u>	
Aportes y Retenciones	472.316.426,21
Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos	472.316.426,21
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	3.441.136.797,43
DIFERENCIA	251.382.593,57



ANEXO D



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 673 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 07 / 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 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2017 de acuerdo a la TABLA SALARIAL MAYO 2017, al personal Académico, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

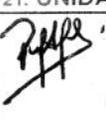
7. NOMBRE Y APELLIDO: "" NOMINA U.S.B. ""
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	12071710
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		549471	

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2017- Académ.	995.259.112,49	
		100% Bono Vacac. 2017- Admtvos	1.408.978.415,20	
		100% Bono Vacac. 2017 - Obreros	201.162.090,42	
				
		Dpto. de Tesorería 12 JUL. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.605.399.618,11
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.605.399.618,11

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

18961^v



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
22258405523	12/07/2017	PAGO DE NOMINA	995.259.112,49
22258405524	12/07/2017	PAGO DE NOMINA	201.162.090,42
22258405526	12/07/2017	PAGO DE NOMINA	1.408.978.415,20
Total Bs			2.605.399.618,11

Regresar

18961^r P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 656 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal ACADEMICOS EGRESADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realiza por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en cuentas, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 549031	011 70717123 CAJITA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017 - Acad Egresad	6.485.681,73	
		 T-18974	Dpto. de Tesorería 14 JUL. 2017 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		6.485.681,73
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		6.485.681,73

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

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

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





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
78558787758	14/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 6.485.681,73 PAGOS APLICADOS: 48	6.485.681,73

[Regresar](#)



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 657 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal ACADÉMICO que están de PERMISO NO REMUNERADO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 549032	01P 70717124 CANVA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017-ACADÉMICOS_PNR	886.249,48	
		 T-18975	Dpto. de Tesorería 14 JUL. 2017 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		886.249,48
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		886.249,48

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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



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
78558787759	14/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 886.249,48 PAGOS APLICADOS: 5	886.249,48

Regresar

18975.
ACADEMI. PUP.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 658 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal AYUDANTES ACADÉMICOS EGRESADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 549025	011 70717122 Cavi/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017 Ayud Egresad	1.575.515,33	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.575.515,33
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.575.515,33



Dpto. de Tesorería
14 JUL. 2017
PAGADO

T-18976

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



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

FORMULARIO 405-15 01/06/2007

**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
78558787760	14/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.575.515,33 PAGOS APLICADOS: 32	1.575.515,33

Regresar

18976
ACAD. ECURE



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 659 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 BONO VACACIONAL 2017 como personal Administrativo bajo la figura de Incorporación Temporal EGRESADOS Contratado esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listarlo anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16
11. TIPO DE DOCUMENTO
COPROMISO
CAUSADO
NOMINA
ORDENACIÓN DE PAGO
07/201703
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)
549033
May 2017

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac. I.F ADMINISTRATIVO EGRESADO	1.161.389,42	
		 Dpto. de Tesorería 14 JUL. 2017 PAGADO T-18977		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.161.389,42
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.161.389,42

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR



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
78558787757	14/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.161.389,42 PAGOS APLICADOS: 21	1.161.389,42

[Regresar](#)

18977

TT



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 660 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal ADMINISTRATIVOS EGRESADOS de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO <i>NOMINA</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>02/4041424</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>549034</i>	<i>Guaymas</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017-Admi Egresad	8.206.460,51	
		 Dpto. de Tesorería 14 JUL. 2017 PAGADO <i>T-18978</i>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		8.206.460,51
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		8.206.460,51

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



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
78558787756	14/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 8.206.460,51 PAGOS APLICADOS: 44	8.206.460,51

Regresar

18978.
ADM. EGNE.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 661 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal ADMINISTRATIVOS que están de PERMISO NO REMUNERADO de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

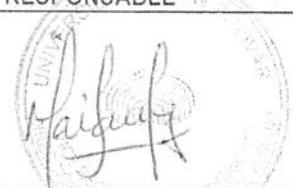
7. NOMBRE Y APELLIDO "" NOMINA U.S.B. ""
8. CÉDULA
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	02/7021423
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		549036	Cuentas Corrientes

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017-Admi PNR	81.435,09	
		 Dpto. de Tesorería 14 JUL. 2017 PAGADO T-18979		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		81.435,09
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		81.435,09

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 ORDENACIÓN DEL PAGO

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



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
78558787755	14/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 81.435,09 PAGOS APLICADOS: 2	81.435,09

Regresar

18979

POR ADH.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 668 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal OBRERO EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac 2017-I.T Obrero Egresados	123.186,87	
Dpto. de Tesorería 17 JUL. 2017 PAGADO		 T-18999		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		123.186,87
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		123.186,87

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



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
78559031416	17/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 123.186,87 PAGOS APLICADOS: 4	123.186,87

[Regresar](#)

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
78559031417	17/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 37.280,64 PAGOS APLICADOS: 1	37.280,64

[Regresar](#)



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
78559031418	17/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.158.795,06 PAGOS APLICADOS: 4	1.158.795,06

[Regresar](#)

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 662 - 2017
		2. FECHA DE EMISIÓN 04 / 07 / 2017
3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCION DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98
6. POR CONCEPTO DE Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal ACADEMICOS EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en cuentas, listado anexo.		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. NO SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:		
10. SUB-ACCIÓN PRESUPUESTARIA 02.01.01.17				
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)				
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017 - Acad Egresad	1.546.884,93	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.546.884,93
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.546.884,93

Dpto. de Tesorería
17 JUL. 2017
PAGADO



T-19002

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

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
78559031419	17/07/2017	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 1.546.884,93 PAGOS APLICADOS: 8	1.546.884,93

[Regresar](#)



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 727 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
17 / 07 / 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 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2017 como personal Administrativo de esta Universidad que cobra a través del sistema de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorro. No ha recibido este pago por haber estado de reposo (GEORGINA M CONTRERAS M C.I. 14.934.373). El pago se realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, según correo de fecha 13-07-2017 y listado anexo.

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

PAGUE SE 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC) 550318
ORDENACIÓN DE PAGO 18071706

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacacional 2017	639.116,85	
Dpto. de Tesorería				
18 JUL 2017				
PAGADO				
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR				
RECIBIDO				
TESORERIA				
18-07-17				
10:53am				
18. TOTAL ASIGNACIONES			639.116,85	
19. TOTAL DE DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR			639.116,85	

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 SU USO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

"19020"

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
22259321045	18/07/2017	PAGO DE NOMINA	639.116,85

[Regresar](#)

"19020"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 674 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 07 / 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 100% sobre 90 DÍAS DEL BONO VACACIONAL 2017 de acuerdo a la TABLA SALARIAL MAYO 2017, al personal Académico, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: " **NOMINA DEL PERSONAL NUCLEO LITORAL** " 8. CÉDULA 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: **02.01.01.17**

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			12071711
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	5419473		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		100% Bono Vacac. 2017- Académ.	104.345.683,81	✓
		100% Bono Vacac. 2017- Admtvos	207.389.125,74	✓
		100% Bono Vacac. 2017 - Obreros	27.695.442,71	✓
		18. TOTAL ASIGNACIONES		339.430.252,26
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		339.430.252,26

Dpto. de Tesorería

12 JUL. 2017

PAGADO



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

Original: Archivo Central de Finanzas Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero Triplicado: Unidad Solicitante
FORMULARIO 408-35 01/06/2007 SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07



"19037"

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 11/07/2017-18:49:16
 Dispositivo BROWSER
 Fecha aprobación 12/07/2017
 Usuario aprobador Regla de aprobación
 No. solicitud 110
 Cuenta débito 106094219
 Tipo Masiva
 Total registros 164

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
 Nro. Lote cliente 201707
 Número de control NS0000612724
 Transacción NOMINA NUEVA
 Monto 104.345.683,81
 Contrato 400-40200000635-002
 Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

E. Alf:

"19037"

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 11/07/2017-18:50:13
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 12/07/2017
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 111
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 252

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 201707
Número de control NS0000612726
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 207.389.125,74
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	11/07/2017-18:51:30	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	201707
Fecha aprobación	12/07/2017	Número de control	NS0000612730
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	112	Monto	27.695.442,71
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	71		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 669 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal OBRERO EGRESADOS contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

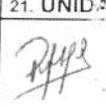
7. NOMBRE Y APELLIDO: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " 8. CÉDULA: 9. TELÉFONO:

10. SUB-ADICIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac 2017- Obrero Egresados	53.619,54	
		 Dpto. de Tesorería 17 JUL 2017 PAGADO T-19004		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		53.619,54
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		53.619,54

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	11/07/2017-15:45:07	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20372017
Fecha aprobación	17/07/2017	Número de control	NS0000612054
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	109	Monto	53.619,54
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	1	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

19009

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 665 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal ADMINISTRATIVOS EGRESADOS contratado por la Ser. Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN PRESUPUESTARIA: 02.01.01.17

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017 - Admi Egresad	586.247,58	
		 <p>Dpto. de Tesorería 17 JUL. 2017 PAGADO T-19006</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		586.247,58
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		586.247,58

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	11/07/2017-15:40:45	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	17/07/2017	Nro. Lote cliente	20372017
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000612028
No. solicitud	106	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	586.247,58
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	3	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR

19006.

ADM. ENDES.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 663 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal ACADEMICOS EGRESADOS contratado por al Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizo por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en cuentas, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDOS: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL " 8. CÉDULA: 9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			
12. NUMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vacacional 2017 - Acad Egresad	799.391,92	
Dpto. de Tesorería 17 JUL. 2017 PAGADO		 T-19007		
18. TOTAL ASIGNACIONES				799.391,92
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				799.391,92

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	11/07/2017-15:38:54	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20372017
Fecha aprobación	17/07/2017	Número de control	NS0000612019
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	105	Monto	799.391,92
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	9		

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

IMPRIMIR

19007.

ACAD. EGUESA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 670 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 100% sobre 90 días de BONO VACACIONAL 2017 como personal OBRERO bajo la figura de Incorporación Temporal EGRESADO contratado por la Sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se generó una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac 2017-I.T Obrero Egresados	130.869,53	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>17 JUL. 2017</p> <p>PAGADO</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">T-19003</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		130.869,53
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		130.869,53

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	11/07/2017-15:42:55	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	17/07/2017	Nro. Lote cliente	20372017
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000612041
No. solicitud	108	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	130.869,53
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	6	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR

19003.

IT.

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 667 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
04 / 07 / 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 BONO VACACIONAL 2017 como personal Administrativo bajo la figura de Incorporación Temporal EGRESADOS Contratado por sede Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. El pago NO SE realizó por ANDROS por lo que se genera una nómina especial para depositar en su cuenta, listado anexo.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

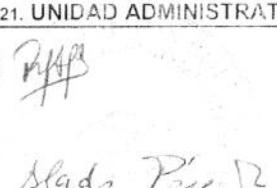
7. NOMBRE - APELLIDO: NOMINA PERSONAL NÚCLEO LITORAL
8. CÉDULA:
9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Vac I.T ADMINISTRATIVO EGRESADO	440.272,63	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		440.272,63
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		440.272,63

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	11/07/2017-15:41:47	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20372017
Fecha aprobación	17/07/2017	Número de control	NS0000612032
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	107	Monto	440.272,63
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	5	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

19005.
IT