



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2017/135

Sartenejas, 03 de Noviembre de 2017

Ciudadana
Francar Martinez
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 de la III Convención Colectiva Única de 2017, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs.19.262.259.627,00, según comunicaciones DIR-0682-2017, de fecha 22/08/2017**, 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. 17.518.545.777,00.**

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
III CONVENCION COLECTIVA UNICA 2017
Periodo: Septiembre 2017

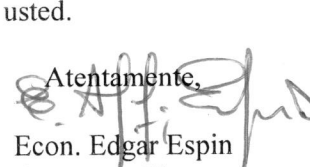
Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 19.262.259.627,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal para el pago de la III Convención Colectiva Única 2017 según comunicación. **DIR No. 0682-2017, de fecha 22 de agosto 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. 17.518.545.777,00** tal como se presenta a continuación. No obstante debemos indicar que del monto ejecutado faltan por imputar y los siguientes conceptos: P.N.R. nóminas de personal egresado cuyo pago se hayan en proceso debido a retrasos en los procesos administrativos correspondientes.

III Convencion Colectiva Única 2017
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto total disponible Bs	Monto pagado Bs.	Diferencia
III Convencion Colectiva Única 2017	19.262.259.627,00	19.262.259.627,00	17.518.545.777,00	1.743.713.850,00
TOTAL	19.262.259.627,00	19.262.259.627,00	17.518.545.777,00	1.743.713.850,00

Adjunto al presente informe encontraran, 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 0682-2017

Caracas, 22 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 **DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 19.262.259.627,00)** para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de retroactivo generado por la aplicación de los Beneficios Socio-económicos acordados en la III CCU de los Trabajadores y Trabajadoras del Sector Universitario, correspondiente a los meses de enero a julio del presente ejercicio fiscal.

Cabe destacar que la rendición de cuenta de estos recursos debe remitirse vía correo electrónico a las siguientes direcciones: maquetasiu@gmail.com y cvargas@mppeuct.gob.ve, mediante el formulario anexo a esta comunicación denominado "Formato Insuficiencia CCU III", el cual deberá venir avalado por la Máxima Autoridad (rector, vicerrector y/o su equivalente) así como también por el Director de Recursos Humanos, requiriéndose este indispensable para la asignación de recursos adicionales por concepto de Gastos de Personal (Maqueta) correspondiente al mes de Septiembre 2017.

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.

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,

FRANCIS 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 026 de fecha 03/08/2017,
publicada en la G.O.R.B.V. N.º 41.207 de fecha 04/08/2017


EM

Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	A0086
(2) Denominación de la Universidad:	

(3) Fecha de Elaboración:	30/10/2017
---------------------------	------------

Datos del Recurso Adicional Asignado

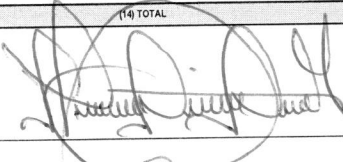
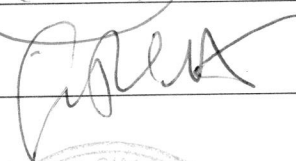
(4) Fecha:	
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR-0682-2017
(6) Concepto:	RENDICION III CCU 2017
(7) Monto:	19,262,259,627,00
(7.1) Remanente/ Insuficiencia del Mes Anterior:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Docente y de Investigación		(8) Tipo de Personal		Obrero	
		Administrativo			
Condición Laboral		Condición Laboral		Condición Laboral	
Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)	Activo	Cantidad (Nº)
Fijo	587	Fijo	1.082	Fijo	449
Contratado	658	Contratado	872	Contratado	228
Pasivo		Pasivo		Pasivo	
Jubilado	102	Jubilado	8	Jubilado	
Pensionado		Pensionado		Pensionado	
Sobreviviente		Sobreviviente		Sobreviviente	
Total	1.347	Total	1.962	Total	677

Imputación Presupuestaria

(9) CÓDIGO	(10) PARTIDAS DE GASTOS	(11) ASIGNADO SEGÚN DIR	(12) EJECUTADO	(13) REMANENTE/INSUFICIENCIA
4.01.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	8.449.514.578	7.814.293.458	635.221.120
4.01.01.00.00	Sueldos, salarios y otras retribuciones	839.282.675	728.118.197	111.164.478
4.01.01.01.00	Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo	679.613.454	597.679.815	81.933.639
4.01.01.10.00	Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo	99.167.885	86.487.610	12.680.275
4.01.01.18.00	Remuneraciones al personal contratado	60.501.335	43.950.772	16.550.563
4.01.01.18.01	Remuneraciones al personal contratado a tiempo determinado	60.501.335	43.950.772	16.550.563
4.01.02.00.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	16.944.164	14.877.368	2.066.796
4.01.02.01.00	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos al personal empleado fijo a tiempo completo	16.944.164	14.877.368	2.066.796
4.01.03.00.00	Primas	2.377.479.520	2.396.492.571	-19.013.051
4.01.03.03.00	Primas por hogar a empleados	856.858.856	754.245.521	102.613.336
4.01.03.04.00	Primas por hijos a empleados	6.874.056	6.515.900	358.156
4.01.03.08.00	Primas de profesionalización a empleados	294.149.965	480.987.888	-186.837.924
4.01.03.09.00	Primas por antigüedad a empleados	769.070.238	697.884.463	71.185.775
4.01.03.10.00	Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo	18.444.816	16.408.034	2.036.582
4.01.03.18.00	Primas por hogar a obreros	274.595.551	239.784.707	34.810.844
4.01.03.19.00	Primas por hijos de obreros	2.186.439	2.190.800	-4.361
4.01.03.21.00	Primas por antigüedad a obreros	91.498.947	79.771.580	11.727.367
4.01.03.22.00	Primas de profesionalización a obreros	4.923.854	4.300.107	623.748
4.01.03.38.00	Primas por hogar al personal contratado	1.572.052	1.498.747	73.306
4.01.03.40.00	Primas de profesionalización al personal contratado	44.662	101.647	-56.985
4.01.03.97.00	Otras primas a empleados	49.384.109	45.137.000	4.247.109
4.01.03.98.00	Otras primas a obreros	7.876.175	6.954.729	921.446
4.01.04.00.00	Complementos de sueldos y salarios	250.383	218.237	32.146
4.01.04.14.00	Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo	250.383	218.237	32.146
4.01.05.00.00	Aguinaldo, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	4.519.975.559	4.055.963.612	464.011.948
4.01.05.03.00	Bono vacacional a empleados	3.937.137.137	3.547.954.464	389.182.674
4.01.05.06.00	Bono vacacional a obreros	566.558.540	493.819.403	72.739.138
4.01.05.08.00	Bono vacacional al personal contratado	16.279.881	14.189.745	2.090.136
4.01.06.00.00	Aportes patronales y legales	322.894.417	282.978.111	39.916.305
4.01.06.01.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	94.997.977	83.862.750	11.135.226
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados	21.101.385	18.636.263	2.465.121
4.01.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por empleados	135.665.454	118.253.446	17.412.009
4.01.06.10.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	40.326.880	35.156.031	5.170.849
4.01.06.12.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros	8.961.486	7.812.414	1.149.072
4.01.06.13.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por obreros	20.950.277	18.260.519	2.689.757
4.01.06.25.00	Aporte legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal contratado	19.104	129.695	-110.591
4.01.06.26.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda por personal contratado	867.608	838.172	29.436
4.01.06.27.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por personal contratado	4.245	28.821	-24.576
4.01.07.00.00	Asistencia socio-económica	372.687.859	335.645.361	37.042.498
4.01.07.02.00	Becas a empleados	64.356.309	56.895.360	7.460.949
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados	232.041.721	203.121.562	28.920.159
4.01.07.23.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros	47.012.730	40.985.182	6.027.548
4.01.07.80.00	Aporte patronal a cajas de ahorro por personal contratado	388.953	935.167	-546.214
4.01.07.96.00	Otras subvenciones a empleados	5.896.659	5.418.111	478.548
4.01.07.97.00	Otras subvenciones a obreros	22.832.762	27.946.424	-5.113.662
4.01.07.99.00	Otras subvenciones al personal contratado	158.725	343.555	-184.830
4.07.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10.812.745.049	9.704.252.319	1.108.492.730
4.07.01.00.00	Transferencias y donaciones corrientes internas	10.812.745.049	9.704.252.319	1.108.492.730
4.07.01.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	10.741.308.694	9.641.987.512	1.099.321.182
4.07.01.01.01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	460.954.211	401.773.369	59.180.843

4.07.01.01.02	Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar	4.010.520.904	3.495.619.422	514.901.481
4.07.01.01.10	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	21.483.913	18.725.643	2.758.270
4.07.01.01.12	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar pensionado	587.927.339	512.704.580	75.222.759
4.07.01.01.14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	317.233.442	276.504.576	40.728.866
4.07.01.01.16	Otras subvenciones socio - económicas del personal empleado, obrero y militar jubilado	5.343.188.885	4.936.659.921	406.528.964
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	6.016.215	5.243.807	772.408
4.07.01.05.02	Pensiones del personal de alto nivel y de dirección	2.670.052	2.327.250	342.802
4.07.01.05.12	Aportes a caja de ahorro del personal pensionado de alto nivel y de dirección	131.350	114.486	16.864
4.07.01.05.99	Otras subvenciones del personal pensionado de alto nivel y de dirección	3.214.813	2.802.071	412.742
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	65.420.140	57.021.000	8.399.140
4.07.01.06.02	Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección	29.139.214	25.398.098	3.741.116
4.07.01.06.12	Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección	1.870.536	1.630.382	240.154
4.07.01.06.99	Otras subvenciones del personal jubilado de alto nivel y de dirección	34.410.390	29.992.520	4.417.870
(14) TOTAL		19.262.259.627	17.518.545.777	1.743.713.850
(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: 03/11/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

III CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA 2017

AÑO: 2017

CONCEPTO

Asignación OPSU	19.262.259.627,00
Remanente o déficit mes anterior	
Total Asignaciones	19.262.259.627,00
Pagos	
Personal Académico (Neto)	5.797.188.919,46
Personal Administrativo (Neto)	8.677.939.427,98
Personal Obreiro (Neto)	1.407.225.537,64
Incorporaciones Temporales (Neto)	23.811.328,68
Total Pagos Efectuados	15.906.165.213,76
Total Aportes y Retenciones	1.612.380.563,24
Comisión Administrativa (0,50%)	17.518.545.777,00
MONTO EJECUTADO Bs.	17.518.545.777,00
Diferencia	1.743.713.850,00



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
III CONVENCION COLECTIVA UNICA 2017

	Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Periodo: Septiembre		Transf. Netas por concepto de Nomina (III CCU)	Total Pagos Efectuados
			Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones		
III CCU 2017						
Academico	6.021.761.398,80	238.211.519,69	6.259.972.918,29	462.783.998,83	5.797.188.919,46	6.259.972.918,29
Administrativo	9.127.796.955,93	475.893.164,28	9.603.690.120,21	925.750.692,23	8.677.939.427,98	9.603.690.120,21
Obreros	1.506.312.098,32	124.349.489,81	1.630.661.588,13	223.436.050,49	1.407.225.537,64	1.630.661.588,13
Incorporaciones temporales	23.955.845,95	265.304,43	24.221.150,38	409.821,70	23.811.328,68	24.221.150,38
Sub-total IIICCU 2017	16.679.826.298,80	838.719.478,20	17.518.545.777,00	1.612.380.563,24	15.906.165.213,76	17.518.545.777,00
TOTAL GENERAL	16.679.826.298,80	838.719.478,20	17.518.545.777,00	1.612.380.563,24	15.906.165.213,76	17.518.545.777,00



ANEXO C

SITUACIÓN FINANCIERA
III CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA 2017

Periodo : SEPTIEMBRE 2017

	Transferencias Recibidas	Deficit o Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria-Financiera	Diferencia
III CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA	19.262.259.627,00		19.262.259.627,00	17.518.545.777,00	1.743.713.850,00
III CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA	19.262.259.627,00			17.518.545.777,00	1.743.713.850,00
Total General					





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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
III CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA

Periodo: SEPTIEMBRE 2017

Asignación de OPSU	19.262.259.627,00
Deficit o Remanente mes anterior 2017	0,00
Total Disponible Bs.	19.262.259.627,00

Transferencias Nominas
Nómina Neta Banco Mercantil

19175 III CCU Retroactivo de aumentos sobre sueldos y salarios	7.099.347.752,74
19154 III CCU Sueldos y salarios III CCU	15.554.363,57
19194 III CCU Retroactivos de aumento de sueldos Incorp. Temporales	488.399,77
19152 III CCU Sueldos y salarios III CCU	7.262.612.139,24
19153 III CCU Incorporaciones Temporales	2.411.989,47
Total Nómina Banco Mercantil	14.380.414.644,79

Nomina Neta B.O.D.

19177 III CCU Retroactivo de aumentos sobre sueldos y salarios	958.284.839,42
19189 III CCU Retroactivo de aumentos lincorporaciones Temporales	122.056,40
19150 III CCU Sueldos y salarios III CCU HP	3.035.745,80
19151 III CCU Sueldos y salarios III CCU	920.865.043,62
19149 III CCU Sueldos y salarios III CCU lincorporaciones Temporales	2.320.929,87
Total Nomina Corp Banca	1.884.628.615,11

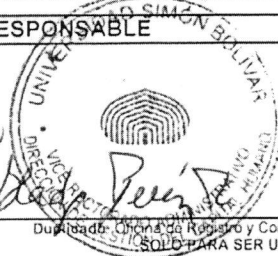
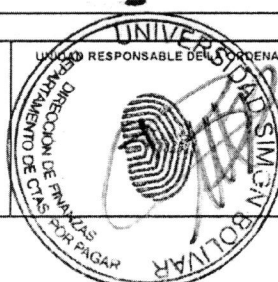
Cuentas por cobrar a empleados	-358.878.046,14
--------------------------------	-----------------

Sub total Nómina Neta	16.265.043.259,90
Transferencias a Organismos Internos y Externos:	
Aportes y Retenciones	1.612.380.563,24
Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos	17.518.545.777,00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	
DIFERENCIA	1.743.713.850,00



ANEXO D

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 888 - 2017
		2. FECHA DE EMISIÓN 23 / 08 / 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 RETROACTIVOS DE AUMENTO SOBRE SUELDOS y SALARIOS como ANTICIPO por la aprobación de la III CCU correspondiente al año 2017, al personal Docentes, 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	OIP 230817120
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			553104	CAVI/A
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		ANTICIPO Sueldos Docente ANTICIPO Sueldos Admtvo ANTICIPO Salarios Obrero	3.050.850.091,77 3.364.420.742,24 684.076.918,73	
		Dpto. de Tesorería 23 AGO. 2017 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERÍA 14-09-17		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		7.099.347.752,74
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		7.099.347.752,74
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
				

"19175"

T-19175



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
22264672977	23/08/2017	PAGO DE NOMINA	7.099.347.752,74

Regresar

[Handwritten signature]

Dpto. de Tesoreria

23 AGO. 2017

PAGADO

[Handwritten signature]

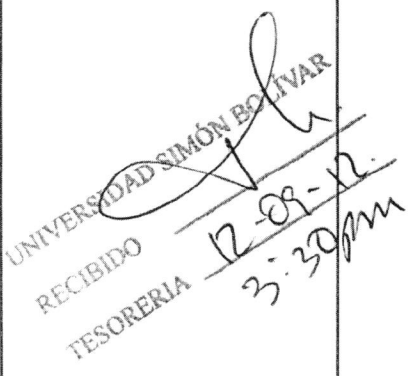
"19175"

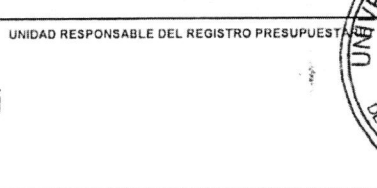
8.

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 921 - 2017 2. FECHA DE EMISIÓN 12 / 09 / 2017
3. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497/98-99
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA III CCU desde Enero a Julio 2017, producto de las tablas salariales Enero, Mayo y Julio para el 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			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			12091703
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		552878	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	15.554.363,57	
			Dpto. de Tesorería 13 SET. 2017 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.554.363,57
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.554.363,57

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

"19154"

A-19154



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
22267874533	13/09/2017	PAGO DE NOMINA	15.554.363,57

Regresar

[Handwritten signature]

"19154"
R

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 890 - 2017 2. FECHA DE EMISIÓN 23 / 08 / 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 RETROACTIVOS DE AUMENTO SOBRE SUELDOS y SALARIOS, como ANTICIPO por la aprobación de la III CCU correspondiente al año 2017, al personal Administrativo y Obrero bajo la figura de INCORPORACIÓN TEMPORAL que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. Se ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDROS.		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)				
7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **		8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:	
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16				
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
		NO MNT	OIP 14091762	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553113		
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		ANTICIPO - I.T.- Administrativo	488.399,77	
		18. TOTAL ASIGNACIONES	488.399,77	
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR	488.399,77	
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PAGO	

"19194"

T-19194



Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

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

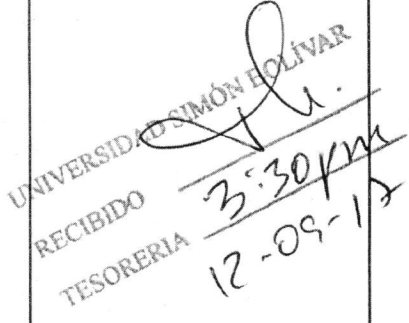
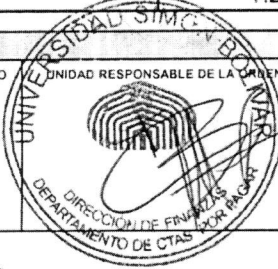
Numero de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22264672975	23/08/2017	PAGO DE NOMINA	488.399,77

Regresar

Exp. Aff: [Signature]

"19194"
2

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 916 - 2017 2. FECHA DE EMISIÓN 12 / 09 / 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 CORRESPONDIENTE A LA III CCU desde Enero a Julio 2017, producto de las tablas salariales Enero, Mayo y Julio para el personal Docentes, 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		552881		12091704
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldos Docente Sueldos Admtvo Salarios Obrero	2.494.819.533,49 4.269.192.236,00 498.600.369,75	
			Dpto. de Tesorería	
			13 SET. 2017	
			PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		7.262.612.139,24
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		7.262.612.139,24
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
				

"19152"

T-19152

**Consulta de Movimientos**

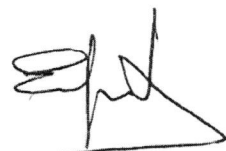
Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22267874532	13/09/2017	PAGO DE NOMINA	7.262.612.139,24

Regresar

E. Affi: 



"19152"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 – 918 – 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 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 CORRESPONDIENTES A LA III CCU desde Enero a Julio 2017, producto de las tablas salariales Enero, Mayo y Julio 2017 para el personal Administrativo y Obrero bajo la figura de INCORPORACIÓN TEMPORAL que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

120917 06

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

552889

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T.- Administrativo	2.411.989,47	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 12-09-17 3:30pm UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE FINANZAS DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO 12-9-17 2:45			Dpto. de Tesorería	
			13 SET. 2017	
			PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				2.411.989,47
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				2.411.989,47

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CTB

"19153"

T-19153

Consulta de Movimientos

Inicio Detalle

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

Numero de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22267874531	13/09/2017	PAGO DE NOMINA	2.411.989,47

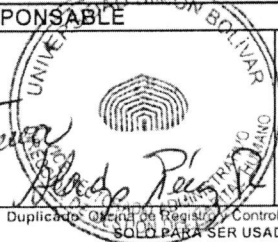
Regresar



E. Alf. [Signature]

"19153"
7-

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 889 - 2017 2. FECHA DE EMISIÓN 23 / 08 / 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 RETROACTIVOS DE AUMENTO SOBRE SUELDOS y SALARIOS, como ANTICIPO por la aprobación de la III CCU correspondiente al año 2017, al personal Docente, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)				
7. NOMBRE Y APELLIDO: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "		8. CÉDULA	9. TELÉFONO:	
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17				
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO	
		NOMINT	OIP 14091761	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553109	LAVIA	
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		ANTICIPO Sueldos Docente ANTICIPO Sueldos Admtvo ANTICIPO Salarios Obrero	341.788.649,46 472.451.231,45 144.044.958,51 Dpto. de Tesoreria 23 AGO. 2017 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 14-09-17	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		958.284.839,42
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		958.284.839,42
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
 Original Archivo Central de Finanzas		 Duplicado: Unidad 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				

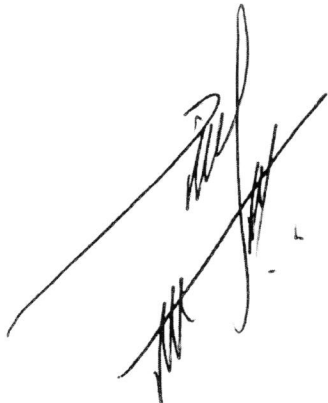
19177

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

T-19177

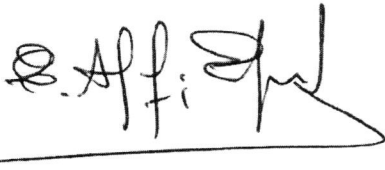
Transacción			
Fecha-Hora solicitud	23/08/2017-14:51:02	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	23/08/2017	Nro. Lote cliente	20170870
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000756544
No. solicitud	157	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	958.284.839,42
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	533	Estado	PAGADA
		Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



Dpto. de Tesoreria

23 AGO. 2017



PAGADO

19177
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 – 891 – 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 08 / 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 RETROACTIVOS DE AUMENTO SOBRE SUELDOS y SALARIOS, como ANTICIPO por la aprobación de la III CCU correspondiente al año 2017, al personal Administrativo y Obrero 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 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 DEL 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)

NOMNT
553119

01P 14091763
LAVILA

13. ITEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN

ANTICIPO - I.T. - Administrativo

122.056,40



13.09.17
03:00P

Dpto. de Tesorería
23 OCT. 2017
PAGADO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERÍA

14-09-17

18. TOTAL ASIGNACIONES

122.056,40

19. TOTAL DEDUCCIONES

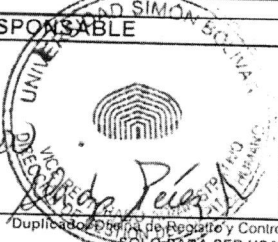
20. TOTAL NETO A PAGAR

122.056,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



Original: Archivo Central de Finanzas



Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

"19189"

Virtual BODInternet

Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.

Aprobante de transacción

Detalle de la transacción

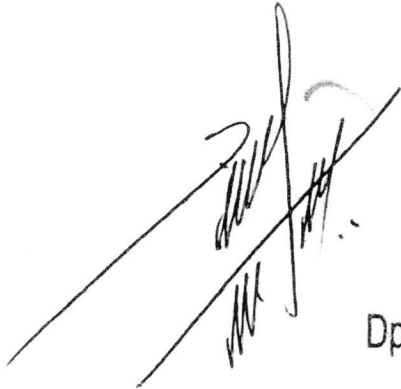
T-19189

Fecha-Hora solicitud	23/08/2017-13:03:28	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	23/08/2017	Nro. Lote cliente	420170870
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000756126
No. solicitud	156	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	122.056,40
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	2	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



Dpto. de Tesoreria

23 OCT. 2017

PAGADO



Dpto. de Tesoreria

23 OCT 2017

PAGADO

"19189"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 922 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 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 CORRESPONDIENTES A LA III CCU desde Enero a Julio 2017, producto de las tablas salariales Enero, Mayo y Julio para el 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: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

12091703

552880

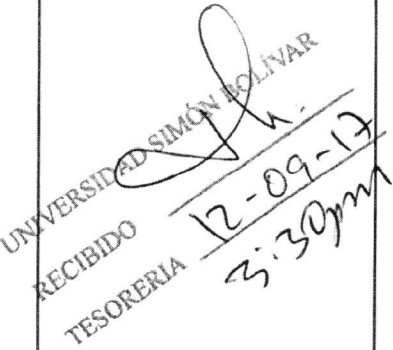
13. ITEM

14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

15. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCIÓN



12-09-17
5:30pm



12-9-17
2:45

Dpto. de Tesoreria

13 SET. 2017

PAGADO

18. TOTAL ASIGNACIONES

19. TOTAL DEDUCCIONES

20. TOTAL NETO A PAGAR

3.035.745,80

3.035.745,80

3.035.745,80

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 D11 06/2007
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07

12/9/2017

E2APROBNS

"19150"

T-19150

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	12/09/2017-14:29:58	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	12/09/2017	Nro. Lote cliente	420170930
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000818630
No. solicitud	159	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	3.035.745,80
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	16	Estado	Por ejecutar

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

IMPRIMIR

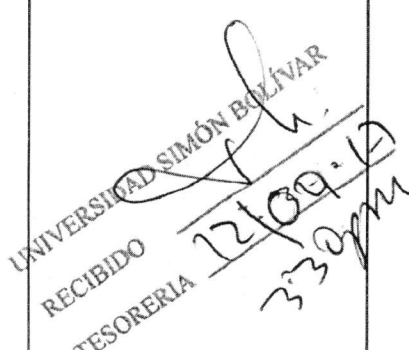
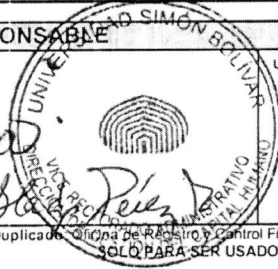
E. App. [Signature]

[Signature]

"19150"

2

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 917 - 2017 2. FECHA DE EMISIÓN 12 / 09 / 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 CORRESPONDIENTE A LA III CCU desde Enero a Julio 2017, producto de las tablas salariales Enero, Mayo y Julio para el personal Docente, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)				
7. NOMBRE Y APELLIDO " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "		8. CÉDULA	9. TELÉFONO:	
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17				
11. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		552883		12091705
13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldos Docente Sueldos Admtvo Salarios Obrero	248.374.753,13 583.750.134,58 88.740.155,91	
 		Dpto. de Tesorería 14 SET. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		920.865.043,62
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR	920.865.043,62	
21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE				
 				
Original: Archivo Central de Finanzas		Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero		
FORMULARIO 405-15		DII 06/2007		

13/9/2017

E2APROBNS

19151

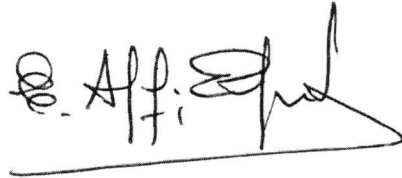
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción
Detalle de la transacción

T-19151

Fecha-Hora solicitud	12/09/2017-14:34:21	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170930
Fecha aprobación	13/09/2017	Número de control	NS0000818649
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	161	Monto	920.865.043,62
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	Por ejecutar
Total registros	486		

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

IMPRIMIR



19151
2

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5023 - 919 - 2017 2. FECHA DE EMISIÓN 12 / 09 / 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 CORRESPONDIENTES A LA III CCCU desde Enero a Julio 2017, producto de las tablas salariales Enero, mayo y Julio para el 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 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 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			12091707
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		55 2886	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		- I.T. - Administrativo	2.320.929,87	
			Dpto de Tesorería 13 set. 2017 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		2.320.929,87
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		2.320.929,87

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

12/9/2017

E2APROBNS

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 12/09/2017-14:31:16
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 12/09/2017
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 160
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 2

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 420170930
Número de control NS0000818636
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 2.320.929,87
Contrato 400-40200000635-002
Estado Por ejecutar
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

E. Aff. [Signature]

[Signature]

"19149"
E.