

FAVOR DEVOLVER
A LA DIR. DE FINANZAS
FIRMADO Y SELLADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

0057

Sartenejas, 24 de marzo de 2014.-

Prof. Rafael Cantillo
Director Oficina de Planificación
Del Sector Universitario (OPSU)
Presente.-

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Técnico de la rendición de cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago del aumento salarial del 75% correspondiente al mes de Febrero de 2014.

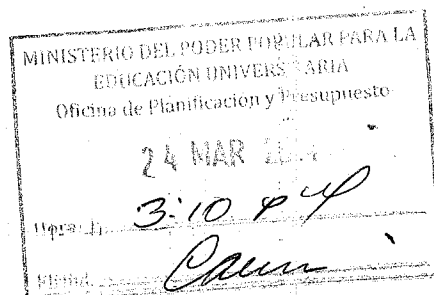
Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,



Prof. William Colmenares
Vicerrector Administrativo

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





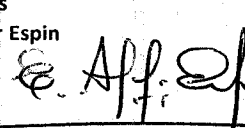
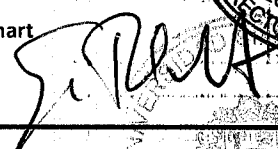
RENDICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ADICIONALES
GASTOS DE PERSONAL - OTRAS ASIGNACIONES 401 Y 407

Fecha: 07-03-2014

Institución: Universidad Simón Bolívar		Asignación a rendir: 75% Febrero 2014	
Base Legal:	Frecuencia: Anual	Método de Cálculo: N/A Fórmula: N/A	
	Periodo: 2014	Monto Único (BsF.): 27.556.724	

TIPO DE PERSONAL					
Personal Administrativo		Personal Obrero		Personal Docente y de Investigación	
Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad	Condición Laboral	Cantidad
Fijo	1.101	Fijo	420	Fijo	1073
Contratado	63	Contratado	30	Contratado	277
Jubilado/Incapacitado	866	Jubilado/Incapacitado	150	Jubilado/Incapacitado	548
Sobrevivientes	112	Sobrevivientes	41	Sobrevivientes	74
Total	2142	Total	641	Total	1972

RECURSOS ASIGNADOS	MONTO (Bs.)
Credito adicional 75% aumento 2014	27.556.724
Remanente o Deficit mes anterior	-2.526.233
Total Disponible	25.030.491
Monto Ejecutado y pagado	31.808.737
Remanente / Déficit	-6.778.246

Director de Recursos Humanos Nombre: Lic. Maylen Jimenez Firma y sello: 	Director de Finanzas Nombre: Econ. Edgar Espin Firma y sello: 
Vice-Rector Administrativo / Sub Director Administrativo Nombre: Prof. Williams Colmenarez Firma y sello: 	Rector / Director Nombre: Prof. Enrique Planchart Firma y sello: 

Msc. Isabel Suarez

Remanente



PAF N° 002 - 2014

Caracas, 08 ENE 2014

Ciudadano
Enrique Planchart
Rector de la Universidad Simón Bolívar
Su Despacho

Me es grato saludarle, en la ocasión de informarle la asignación de recursos por la cantidad de **OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs. 82.670.172,00)** por concepto de incremento salarial al personal docente, administrativo y obrero (activo y jubilado) de esa Institución correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio fiscal, derivado de la aplicación de la I Convención Colectiva Única de Trabajadores del Sector Universitario, así como el ajuste de la pensión por extensión de beneficios de la referida Convención al personal jubilado.

Por consiguiente, se realizarán desembolsos mensuales, los cuales sufrirán ajustes de acuerdo a la ejecución del mes inmediatamente anterior. En ese sentido, se requiere la presentación de la rendición de cuentas del mes de enero a más tardar para el día 06/02/2014 (sin prórroga) a los fines de poder garantizar el cumplimiento del cronograma mensual de pago.

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

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

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

Atentamente,

ANA ELISABETH JAMES CORREDOR

Adjunta al Despacho del Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Resolución N° 4.174, G.O. N° 40.187 de fecha 12.08.2013 y Resolución N° 4182, G.O. 40.188 de fecha 01.07.2013)

Vicepresidente Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno



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

INFORME TÉCNICO
75% Aumento 2013
Período 2014.

Se presenta en este informe, la rendición de cuentas de los aportes recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) por Bs.F.27.556.724; correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago del 75% Aumento 2013 del mes de Febrero 2014.

Una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuentas correspondiente a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, para el Personal Académico, Administrativo y Obrero en condición de activo, jubilado y pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a Bs.F.31.808.737; tal como se presenta a continuación:

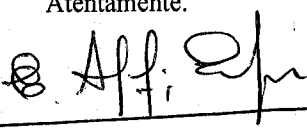
75% Aumento 2013.
Febrero 2014
(Expresado en Bs.F).

Descripción	Monto Transferido	Monto Pagado	Diferencias
75% Aumento 2013	27.556.724	31.808.737	-4.252.013
TOTAL	27.556.724	31.808.737	-4.252.013

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

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted.

Atentamente.


Econ. Edgar Espin
Director de Finanzas



EE/IS

24-03-2014

ANEXO A





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

CUADRO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA: 07-03-2014
AÑO: 2014

CONCEPTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 75% Aumento Febrero 2014

CONCEPTO

Asignación de OPSU

27.556.724

Pagos:

Personal Académico (Neto)

8.546.475

Personal Administrativo (neto)

9.511.082

Personal Obrero (Neto)

1.979.632

Incorporaciones Temporales (Neto)

511.383

Bono Salud Académico (10% UT)

181.470

Bono Salud Administrativo (10% UT)

310.326

Bono Familia Obrero (10% UT)

58.176

Total Pagos:

21.098.544

Total Aportes y Retenciones

10.710.194

TOTAL CANCELADO

31.808.737

Diferencia

-4.252.013

Handwritten signature

ANEXO B





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
75% Aumento Salarial 2014
Periodo Febrero 2014

Descripción	Total Sueldos y demás Remuneraciones		Total Aportes		Total Asignaciones		Total Transferencias por Aportes y Retenciones		Transf. Netas por concepto de Nomina 75% Aumento 2014		Total Pagos Efectuados	
Academico	10.872.805		1.446.756		12.319.562		3.773.087		8.546.475		12.319.562	
Administrativo	13.290.442		1.945.842		15.236.284		5.725.202		9.511.082		15.236.284	
Obreros	2.751.468		421.998		3.173.465		1.193.833		1.979.632		3.173.465	
Incorporaciones Temporales	516.755		12.700		529.455		18.072		511.383		529.455	
Sub-total 75% Aumento Salarial 2014	27.431.471		3.827.295		31.258.766		10.710.194		20.548.572		31.258.766	
10% UT Bono Asistencial Salud y Familia												
Academico	181.470		0		181.470		0		181.470		181.470	
Administrativo	310.326		0		310.326		0		310.326		310.326	
Obreros	58.176		0		58.176		0		58.176		58.176	
Sub-Total 10% UT Bono Asistencial	549.972		0		549.972		0		549.972		549.972	
TOTAL GENERAL	27.981.442		3.827.295		31.808.738		10.710.194		21.098.544		31.808.738	

ANEXO C





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

SITUACIÓN FINANCIERA
75% Aumento Salarial 20114
Periodo Febrero 2014

	Transferencias Recibidas	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
<u>75% Aumento 2014</u>			
75% Aumento 2014	27.556.724	31.808.738	-4.252.014
Total General	27.556.724	31.808.738	-4.252.014

Nota: Como se observa en el cuadro que antecede, existe un diferencia de BsF.- 4.252.014,00 ; entre los recursos transferidos por la OPSU y la ejecución presupuestaria -financiera, por los conceptos de gastos señalados



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

EJECUCIÓN FINANCIERA
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
75% Aumento 2014
Periodo Febrero 2014

Asignación de OPSU

27.556.724

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

(*) T-14758	74.981
T-14767	8.556.022
T-14777	491.003
T-14779	9.357.850
T-14780	73.983
T-14781	294.001
Total Nómina Banco Mercantil	18.847.841

Nómina Neta Banco Corp Banca

T-14755	1.048.079
T-14790	43.089
T-14794	25.329
T-14795	58.647
T-14797	1.232.578
Total Nomina Corp Banca	2.407.723

Nominas netas pendiente por cancelar al personal

26.923

Sub total Nómina Neta

21.282.487

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones

10.710.194

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

10.710.194

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS

31.992.681

DIFERENCIA

-4.435.957

Situación Financiera Real

Ejecución Presupuestaria - Financiera

31.808.738

Ejecución Financiera pagos Efectuados

31.992.681

(*) 2-Pago en Exceso

-183.943

Nota:

1. (*) T-14758 por Bs. 74,981,31; corresponde a pagos de honorarios profesionales especial a profesores jubilados; dicho pago retroactivo de Enero se materializo en el mes de Febrero.

2. Se cometió un error involuntario al efectuarse pagos en exceso a 66 jubilados, dicho error sera subsanado en la nómina del mes de Marzo, procediendo a descontarle dicho monto cancelado en exceso.

ANEXO D

BANCO : MERCANTIL

NOMINA DEL 28/02/2014

NOMPPE

FORMA : CHEQUE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
14157373	BELLARDI MORIN MARCO GIUSEPPE		830,75	
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		583,54	
TOTAL PERSONAS 2			T O T A L 1.414,29	

BANCO : CORP BANCA

NOMINA DEL 28/02/2014

NOMPPE

FORMA : CHEQUE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
6888039	CASTRO ACOSTA CARMEN	010-180158-1	2.741,96	
6393701	CASERES JOSEFINA	010-315746-9	3.214,19	
12866163	SANCHEZ LOPEZ WILLIAM JOSE	019-367318-5	2.536,82	
4564700	ARRATIA ANA MATILDE	020-527486-1	2.213,32	
TOTAL PERSONAS 4			T O T A L 10.706,29	

BANCO : MERCANTIL

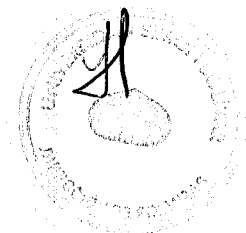
NOMINA DEL 28/02/2014

NOMPPE

FORMA : CHEQUE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
6024500	GUTIERREZ JOSE FRANCISCO		1.236,49	
TOTAL PERSONAS 1			T O T A L 1.236,49	

Este es el reporte
de las nóminas
pendientes por
pagar.
Isabel



BANCO : MERCANTIL

NOMINA DEL 15/01/2014

NOMPPE

FORMA : CHEQUE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
14157373	BELLARDI MORIN MARCO GIUSEPPE		818,91	
11142105	DIAZ MARQUEZ MARQUELIS		583,57	
TOTAL PERSONAS 2			T O T A L	1.402,48

BANCO : CORP BANCA

NOMINA DEL 15/01/2014

NOMPPE

FORMA : CHEQUE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
6888039	CASTRO ACOSTA CARMEN	010-180158-1	2.804,72	
6393701	CASERES JOSEFINA	010-315746-9	3.194,82	
12866163	SANCHEZ LOPEZ WILLIAM JOSE	019-367318-5	2.349,57	
4564700	ARRATIA ANA MATILDE	020-527486-1	2.256,26	
TOTAL PERSONAS 4			T O T A L	10.605,37

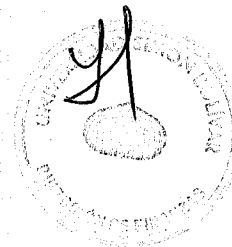
BANCO : MERCANTIL

NOMINA DEL 31/01/2014

NOMPPE

FORMA : CHEQUE

CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	CUENTA	MONTO BsF.	TC
6024500	GUTIERREZ JOSE FRANCISCO		1.236,50	
TOTAL PERSONAS 1			T O T A L	1.236,50



T-14758



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
78500042014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 294.001,00 PAGOS APLICADOS: 94	38.001,00
78500042014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 294.001,00 PAGOS APLICADOS: 94	36.980,31
Total Bs			74.981,31

014758



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 120 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

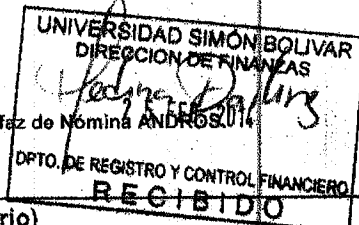
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIAL JUBILADOS correspondiente al mes de ENERO 2014, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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



PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:

** NOMINA U.S.B. **

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN-ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		Nomina	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		396313	25021402

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académicos - Enero/2014	29.696,00	
		Hon. Prof. Académicos. 25% Enero-2014	38.001,00	
		Hon. Profesionales. Admtvos - Enero/2014	7.284,31	
Dpto. de Tesorería 26 FEB. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				74.981,31
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				74.981,31

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

17/2/2014

Mercantil en Línea Empresas

T-14767

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
78501232014	14/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 8.556.022,42 PAGOS APLICADOS: 3.622	8.556.022,42
Total Bs			8.556.022,42

Regresar

014767

E. Aff. [Signature]

[Large signature]

14767



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 113 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

14 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% de AUMENTO UNIFICADOS 2013 y ENERO 2014 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 y para el año 2014 de la Convención Colectiva Única, correspondiente a la 1era QUINCENA del mes de Febrero 2014, al personal Docente, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes, listados anexos.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

14 FEB. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interbancario de Nomina y Salarios.

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

NOMINT.

02/1402/1401

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

395264

MAYQUINTERO

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25%Sueldos Docent. 1era Feb/2014	3.863.800,22	
		25%Sueldos Admtvos. 1era Feb/2014	3.940.163,40	
		25%Salario Obreros. 1era Feb/2014	752.058,80	
Dpto. de Tesorería				
14 FEB. 2014				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				8.556.022,42
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				8.556.022,42

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

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

T-14777

**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
78500002014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 167.916,82 PAGOS APLICADOS: 578	269.725,60
78500002014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 167.916,82 PAGOS APLICADOS: 578	167.916,82
78500002014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 167.916,82 PAGOS APLICADOS: 578	53.360,90
Total Bs			491.003,32

Regresar

014777



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

5026 - 136 - 2014

26 / 02 / 2014

DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO

FREDDY J. URPIN GRANATTI

3486/87

Para cancelar AJUSTE 10% U.T. UNIDAD TRIBUTARIA al BONO ASISTENCIAL del mes de FEBRERO 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y sobreviviente de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCION ESPECIFICA: 02.03.01.01/02

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

NOV 17
396610

04/26021425
MAYQUINTERO

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

12:05 PM

14. CODIGO PRESUPUESTARIO

19. CONCEPTO DEL GASTO

16. ASIGNACIÓN

17. DEDUCCION

Retro Bono Salud Acad Feb.2014
Retro Bono Salud Admtv Feb./2014
Retro Bono Familiar Obrer Feb./2014

167.916,82
269.725,60
53.360,90

Dpto. de Tesoreria

26 FEB. 2014

PAGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 FEB. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

18. TOTAL ASIGNACIONES

491.003,32

19. TOTAL DEDUCCIONES

491,003,32

20. TOTAL NETO A PAGAR

2) UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

5/3/2014

Mercantil en Línea Empresas

T-14779

Consulta de Movimientos

Inicio

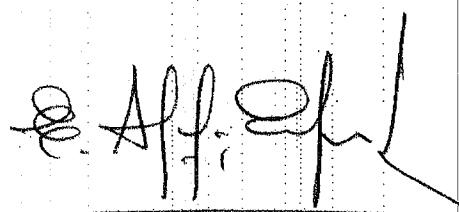
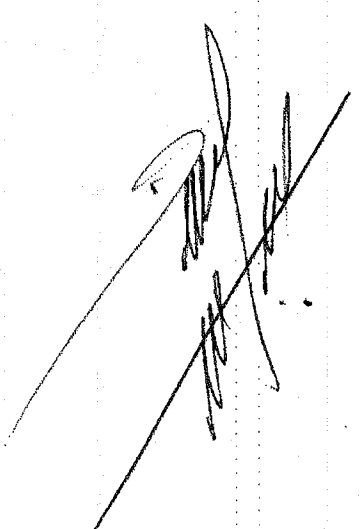
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
78501232014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 9.357.850,34 PAGOS APLICADOS: 3.632	9.357.850,34
Total Bs			9.357.850,34

Regresar

014779



14779



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 123 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
6. POR CONCEPTO DE: Para cancelar 25% de AUMENTO UNIFICADOS 2013 y ENERO 2014 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 y para el año 2014 de la I Convención Colectiva Única (TABLAS UNIFICADAS) correspondiente a la 2da. QUINCENA del mes de FEBRERO 2014, al personal Académico, Administrativo y Obrero de esta Universidad que cobra a través de Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.		
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DIRECCIÓN DE FINANZAS 26 FEB 2014 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO RECIBIDO		
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDROS.		

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: ** NOMINA U.S.B. **	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	ORDENACIÓN DE PAGO	
	NOMINA 396554 02/2602/1422 MAYQUINTERO	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Sueldos Académ. - 2º. Feb./2014	4.002.453,68	
		25% Sueldos Admtvo - 2º. Feb./2014	4.439.562,56	
		25% Salarios Obreros - 2º. Feb./2014	915.834,12	
			Dpto. de Tesorería 26 FEB. 2014 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				9.357.850,34
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				9.357.850,34

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERECTORADO ADMINISTRATIVO	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO  DIRECCIÓN DE FINANZAS
---	--	--

T-14780

**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
78500042014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 294.001,00 PAGOS APLICADOS: 94	73.982,63
Total Bs			73.982,63

Regresar

014780



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 132 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 25% UNIFICADOS Tablas 2013 y 2014 sobre SUELDOS NETOS correspondiente al mes de Febrero 2014, al personal Administrativo y Obrero Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 FEB 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

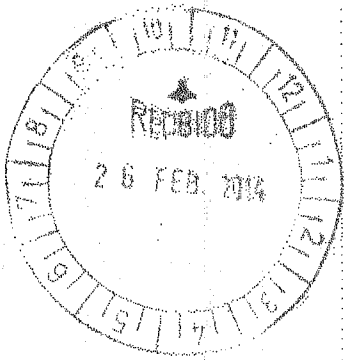
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través de la Interfaz de Nómina ANDRÉS

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	02/2602/424
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		396562	MAYQUINTERO

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - 25% Sueldos - Febrero 2014	73.982,63	
			Dpto. de Tesorería 26 FEB. 2014 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				73.982,63
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				73.982,63

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

T-14781

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
78500042014	26/02/2014	HEMOS DEBITADO POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA A LA CUENTA 1024280284 UNIVERSIDAD SIMON BO POR UN MONTO DE 294.001,00 PAGOS APLICADOS: 94	294.001,00
Total Bs			294.001,00

Regresar

014781



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 130 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3456/3487

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% UNIFICADOS Tabla 2013 y 2014 sobre HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de FEBRERO 2014, al personal Académico 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.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 FEB. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

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

RECIBIDO

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		NOMHP	OP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		396481	26021485

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Hon. Profesionales Acad. - Febrero/2014	294.001,00	
		RECIBIDO 26 FEB. 2014 Dpto. de Tesoreria 26 FEB. 2014 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES	294.001,00	
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR	294.001,00	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-14755

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	14/02/2014 12:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	14/02/2014 12:08:28	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000053237	Nro. solicitud	1000.022
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	539
Monto	1.048.079,34	Estado	APROBADA
Monto aprobado	1.048.079,34	Registros válidos	539
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

014755

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14755

14 FEB. 2014

14755

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS - SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 114 - 2014 2. FECHA DE EMISIÓN 14 / 02 / 2014
--	--	---

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
---	--	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:

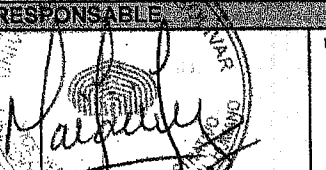
Para cancelar 25% de AUMENTO UNIFICADOS 2013 y año 2014 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 y para el año 2014 de la Convención Colectiva Única correspondiente a la 1era QUINCENA del mes de Febrero/2014, al personal Docente, Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral 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: 02.01.01.16		
	COMPROMISO	CAUSADO
11. TIPO DE DOCUMENTO		ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25%Sueldos Docent. 1era Feb/2014	362.092,50	
		25%Sueldos Admtvo. 1era Feb/2014	556.230,04	
		25%Salario Obreros. 1era Feb/2014	129.756,80	
Dpto. de Tesorería 14 FEB. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.048.079,34
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.048.079,34

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

T-14790

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	26/02/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	26/02/2014-16:06:21	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000072625	Nro. solicitud	1000.027
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	11
Monto	43.089,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	43.089,00	Registros válidos	11
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/420140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

014790

E. Aff. E. Aff.

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 131 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% UNIFICADOS Tabla 2013 y 2014 sobre HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de FEBRERO 2014, al personal Académico Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobren a través de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
26 FEB. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OIP 26021466
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		396514	LAVILA

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25% Hon. Profesionales Acad. - Febrero 2014	43.089,00	
Dpto. de Tesorería 26 FEB. 2014 PAGADO			18. TOTAL ASIGNACIONES	43.089,00
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	43.089,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-14794

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	26/02/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	26/02/2014-16:06:18	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000072602	Nro. solicitud	1000.026
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	5
Monto	25.329,40	Estado	APROBADA
Monto aprobado	25.329,40	Registros válidos	5
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/420140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

014794

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14794



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5026 - 133 - 2014

2. FECHA DE EMISIÓN

25 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

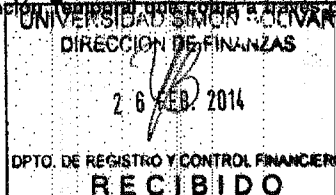
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3486/3487

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar 25% UNIFICADOS Tablas 2013 y 2014 sobre SUELDOS NETOS correspondiente al mes de Febrero 2014, al personal Administrativo y Obrero de la Sede del Litoral Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.



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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:

** NÓMINA PERSONAL NÚCLEO LITORAL **

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

Nómina

JOFRALOP

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

376485

26021402

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - 25% Sueldos - Febrero 2014	25.329,40	
			18. TOTAL ASIGNACIONES	25.329,40
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	25.329,40

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 procesada

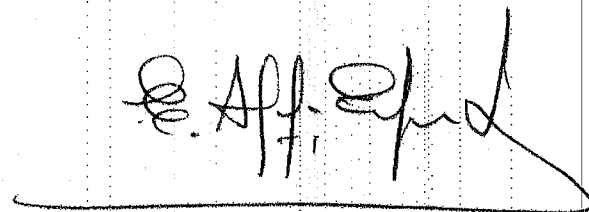
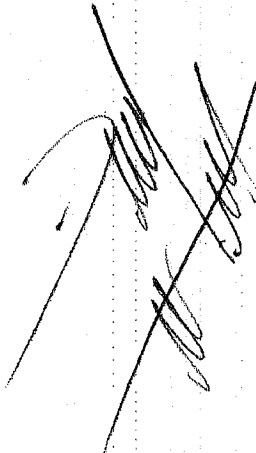
Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	26/02/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBEN-RUBÉN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	26/02/2014-16:06:45	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	N00000072767	Nro. solicitud	1000.035
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	127
Monto	40.279,08	Estado	APROBADA
Monto aprobado	40.279,08	Registros válidos	127
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

014795



Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	26/02/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	26/02/2014-16:06:42	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	N00000072755	Nro. solicitud	1000.034
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	53
Monto	13.553,30	Estado	APROBADA
Monto aprobado	13.553,30	Registros válidos	53
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

014795

E. Alf. Eful

[Handwritten signature]

2/3 14795

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	26/02/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	26/02/2014-16:06:48	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000072778	Nro. solicitud	1000.036
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	15
Monto	4.815,00	Estado	APROBADA
Monto aprobado	4.815,00	Registros válidos	15
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

014795

E. Aff. E. Aff.

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5026 - 137 - 2014
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
FREDDY J. URPIN GRANATTI

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3486/87

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar AJUSTE 10% U.T UNIDAD TRIBUTARIA al BONO ASISTENCIAL del mes de FEBRERO 2014, que por Extensión de Beneficios le corresponde, al personal Académico, Administrativo y Obrero, Jubilado, Pensionado y Sobreviviente de la Universidad Simón Bolívar, a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
26 FEB. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: " NÓMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL "

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

13. COMPROMISO

14. CAUSADO

15. ORDENACIÓN DE PAGO

16. 26021405

17. 396607

18. FRALOP

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Retro Bono Salud Acad Feb.2014	13.553,30	
		Retro Bono Salud Admiv Feb.2014	40.279,08	
		Retro Bono Familiar ObrerFeb.2014	4.815,00	
Dpto. de Tesoreria RECIBIDO 26 FEB. 2014 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				58.647,38
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				58.647,38

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-14797

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	26/02/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	26/02/2014-16:06:15	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000072577	Nro. solicitud	1000.025
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	539
Monto	1.232.578,15	Estado	APROBADA
Monto aprobado	1.232.578,15	Registros válidos	539
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

DESCARGAR ARCHIVO

IMPRIMIR

014797

Banca Virtual BODInternet

Banca Virtual BODInternet

Banco Occidental de Descuento

Comprobante de transacción procesada

Detalle de la transacción

Fecha-hora requerida	26/02/2014-16:00:00	Usuario solicitante	RUBENB-RUBEN BLANCO
Dispositivo	BROWSER	Tipo de proceso	En línea
Fecha-hora aprobación	26/02/2014-16:06:15	Usuario aprobador	0200000635-UNIVERSIDAD SIMON B
Nro. de control	NO0000072577	Nro. solicitud	1000.025
Transacción	NÓMINA	Tipo	Masiva
Cuenta débito	106094219	Total registros	539
Monto	1.232.578,15	Estado	APROBADA
Monto aprobado	1.232.578,15	Registros válidos	539
Monto rechazado	0,00	Registros inválidos	0
Referencia al débito	02014/020140200	Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina	

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

Haga clic aquí para ver el detalle de la nómina

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1. N° 5026 - 124 - 2014
		2. FECHA DE EMISIÓN 25 / 02 / 2014

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	4. PERSONA CONTACTO: FREDDY J. URPIN GRANATTI	5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3486/87
---	--	--------------------------------------

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar 25% de AUMENTO UNIFICADOS 2013 y año 2014 sobre SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a las Tablas Salariales 2013 y para el año 2014 de la I Convención Colectiva Única (TABLAS UNIFICADAS) correspondiente a la 2da QUINCENA del mes de FEBRERO 2014, 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.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

26 FEB. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

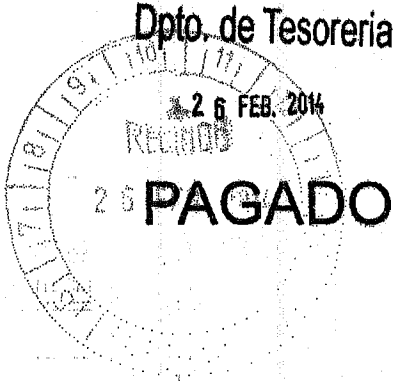
NOTA: Esta Orden de Pago fue objeto de Transferencia Bancaria. SE ejecuta a través del Interfaz de Nómina ANDRÉS CIBIDO

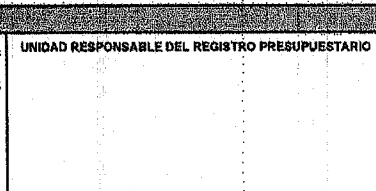
PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16
--

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		Domini	SOFRALOP
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		396478	2602/14 01

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		25%Sueldos Docent. 2da. Feb/2014	390.103,67	
		25%Sueldos Admtvo. 2da. Feb/2014	652.554,67	
		25%Salario Obreros. 2da. Feb/2014	189.919,81	
			18. TOTAL ASIGNACIONES	1.232.578,15
			19. TOTAL DEDUCCIONES	
			20. TOTAL NETO A PAGAR	1.232.578,15

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

Código Cuenta Cliente

0191 0038 38 2138006904

03601333

Bs.: ***1,988,260.86

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-2000063-5

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

IPST. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL TRABAJADOR

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA BOLIVAR
CON CINCO CÉNTS

Bolívares

Valla de Santiago, 08 de Marzo de 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.803.396,00 Caracas - Venezuela
RIF: G-0088432-7

BARUTA

Firma Autorizada

00380069040191003838213800690403601333

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

IPST. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
TRABAJADOR

CHEQUE No. 03601333

5026-147-2014. FEBRERO 2014. IPST.

CONCEPTO:

Bs.

***1,988,260.86

TOTAL:

ID. CONTABLES	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
10401333				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	0.6 MAR. MAR. ENTRADA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DEPTO. DE TESORERÍA DIRECCIÓN DE FINANZAS 7/3/14		

LABORADO POR:	VO. BO.	NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE	FECHA
	<i>[Firma]</i>	García Rodríguez	7/3/14
REVISADO POR:	CÉDULA:	FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA	
	11.852-938	<i>[Firma]</i>	



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE APORTES Y RETENCIONES

1. N°
6026-0147-2014

2. FECHA
26/02/2014

3. BENEFICIARIO: I.P.S.T.

4. PERIODO: 2/2014

5. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

6. TIPO DE DOCUMENTO		CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
ANIPT		RTIPS	01P 0031464
7. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			
397503		397504	LAVILA
8. ÍTEM	9. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	10. DESCRIPCIÓN	11. MONTO
	4.01.06.97.00.80.899	3347 APOORTE PATRONAL	38.842,30
	4.01.06.02.00.50.599	3347 APOORTE PATRONAL	135.441,84
	4.01.06.97.00.80.899	5347 DESCUENTO I.P.S.T.	38.842,30
	4.01.06.02.00.50.599	5347 DESCUENTO I.P.S.T.	135.351,89
		5440 DESCUENTO RETROACT.I.P.S.T.	89,95
		5441 DESCUENTO IPST HCM EXCESO	1.060.130,80
		5443 DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EXCESO	8.341,15
		5447 DESC. MOVILNET - I.P.S.T.	20.943,82
		5448 DESC. DIGITEL - I.P.S.T.	335.437,33
		5451 DESC.EQUIPOS DEL HOGAR-IPST	235,01
		5455 SEGURO FUNERARIO IPST-USB	192.595,90
		5483 DESC.FONDOS ESPECIAL IPST-USB	22.008,57
12. TOTAL			1.988.260,86

13. OBSERVACIONES

Para Realizar Pago de Aporte Descontado al Personal Administrativo y Obreros de esta Universidad Adscrito a Dicha Institución, Descuentos Especiales y Autorizados, Correspondiente al mes de Febrero de 2014. (Esta Orden de Gasto Incluye las Nóminas Ordinarias y Aumento 25% Consolidado.)

Nota: Este Monto fue objeto de Transferencia Bancaria

14. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

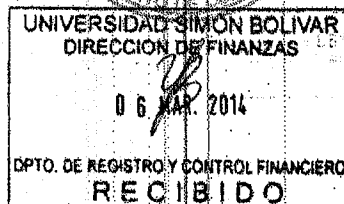
Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-12 DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07





Código Cuenta Cliente

0131 0036 35 2138006904

27601337

Bs. ***7,820,207.96

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000693-5

Bs.:

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de:

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL TEC ADMINIST Y OBRERO

la cantidad de:

SETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SIETE BOLÍVAR CON 95/100

CTNS

Bolívares

Vale de Entrega 05 de Marzo de 2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 288.505.596,00 Caracas - Venezuela
RIF: G-30096437-7

BARUTA

Firma Autorizada

*27601337*01310036352138006904#95#

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL TEC ADMINIST Y
OBRERO

CHEQUE No.: 27601337

5026-146-2014. FEBRERO 2014. CAUSIBO.AUMENTO

CONCEPTO:

25%

Bs.

***7,820,207.96

TOTAL:

COD. CONTABLES	ES	MONTO CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
CÓDIGO		DETALLE	DEBE	HABER		

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

13015596

10 / 03 / 14



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE APORTES Y RETENCIONES

1. N°

5026-0146-2014

2. FECHA

26/02/2014

3. BENEFICIARIO: CAJA DE AHORRO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (CAUSIBO)

4. PERÍODO: 2/2014

5. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA

6. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

APCAU

BTCAU

OIP 6031467

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

397511

397512

LAVILA

8. ÍTEM 9. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

10. DESCRIPCIÓN

11. MONTO

5302	PRESTAMO HIPOTECARIO CAUSIBO	140.326,14
5317	PRESTAMO C/A EMPLEADO	1.133.271,36
5328	RETENCION 10% C/A EMPLEADO	2.828.073,24
5352	VALES C/A EMPLEADO	293.715,00
5363	DESCTO. RETROACT. C/A EMPL	10.891,45
5384	MONTEPIO C.A.U.S.I.B.O.	57.744,00
5431	PRESTAMO ESP. PARA VEHICULO	327.189,61
5433	PRESTAMO SEGURO (CAUSIBO)	76.483,99
5454	PRESTAMO PERSONAL C/FIANZA C/A	62.326,78
5465	DESC.HIPOTECARIO 2DA VIVIENDA	13.332,98
5482	DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDEÑA	1.636,31
5500	POLIZA DE VIDA HIPOTECARIO-VIVIENDA ME	8.706,55
5503	PRESTAMO ESPECIAL SIN FIANZA MENSUAL	414,73
5689	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. AO	2.866.095,83

12. TOTAL

7.820.207,96

13. OBSERVACIONES

Para Realizar Pago de Aportes y Retenciones, Prestamos Varios, Descuentos, Vales y Montepio Descontados al Personal Administrativo y Obrero de esta Universidad, Correspondiente al mes de Febrero de 2014. (Esta Orden de Gasto incluye las Nóminas Ordinarias y Aumento 25% Consolidado.)

7. NÚMERO DE

Código	Descripción	Monto
0340	APORTE 10% C/A EMPLEADO	1.414.036,62
0580	RETROACT. APORTE C/A EMPLEA	5.473,54
4690	RETROACT. C/AHORRO HOMOLO	1.433.030,25

Nota: Este Monto fue objeto de Transferencia Bancaria

14. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4,01/ Y 4,07

FÓRMULARIO 405-12

DII 06/2007

15. OBSERVACIONES

Para Realizar Pago de Aportes y Retenciones, Prestamos Varios, Descuentos, Vales y Montepio Descontados al Personal Administrativo y Obrero de esta Universidad, Correspondiente al mes de Febrero de 2014. (Esta Orden de Gasto incluye las Nóminas Ordinarias y Aumento 25% Consolidado.)

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

06 FEB 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO



0101 0038 38 2138006904

88601338

Bs. 797,865.86

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20000893

01338

Bs.

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a
la orden de:

INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESOR. USB

la cantidad de:

*SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÍVAR
CON SEIS CTS

Valle de Sarteneja 06 de Marzo de 2014



Banco Nacional de Crédito

Capital Pagar de: 246.003.396.00 Caracas - Venezuela
RIF: J-50664192-7

BARUTA

Firma Autorizada

8860133801315007543542175046904#904

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

INSTITUTO DE PREVISION DEL PROFESOR. USB

BENEFICIARIO:

5026-141-2014. FEBRERO 2014. INSTITUTO
PREVISION DEL PROFESOR. IPP

CHEQUE No.: 88601338

CONCEPTO:

Bs.

797,865.86

TOTAL:

62601338

OD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

USB
Dpto. de Tesorería
Dirección de Finanzas

18 MAR. 2014

ENTREGADO
CAJA

LABORADO POR:

VO. DS

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

18/3/14

EVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

JUAN Aparicio

13 864 573

JUAN Aparicio



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE APORTES Y RETENCIONES

1. N°

5026-0141-2014

2. FECHA

26/02/2014

3. BENEFICIARIO: I.P.P.

4. PERIODO: 2/2014

5. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

6. TIPO DE DOCUMENTO

ANIPP

RTIPP

OIP 6031965

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

397507

397508

LAVILA

ITEM

8. CÓDIGO PRESUPUESTARIO

10. DESCRIPCIÓN

11. MONTO

4.01.06.02.00.10.199

5312 APOORTE AL I.P.P.

APOORTE PATRONAL

5323 DESC. TO. AUTORIZADO I.P.P.

5324 DESC. TO. ESPECIAL I.P.P.

5387 RETROACT. APOORTE I.P.P.

5404 PROVEDURIA I.P.P.- U.S.B.

5415 TELEFONIA CELULAR I.P.P.-U.S.B.

5428 RESCARVEN-I.P.P.

5446 DESC. HCM EXCESO IPP-USB

5458 DESC. FINANCIAM. PLAN. VAC. IPP

5464 SEG. VIDA. ACCIDENT. FUNERARI. IPP

5485 RET. PROGRAMA ASIST. MEDICA IPP

168.518,55

169.609,74

260.317,96

0,00

84.014,03

3.091,19

4.889,79

39.784,01

15.263,45

5.718,20

33.353,02

6.779,58

8.526,34

12. TOTAL

797.865,86

13. OBSERVACIONES

Para Realizar Pago de Aporte Descontado al Personal Docente de esta Universidad Adscrito a Dicha Institución, Descuentos Especiales y Autorizados, Aportes Complementario Correspondiente al mes de Febrero de 2014. (Esta Orden de Gasto Incluye las Nóminas Ordinarias y Aumento 25% Consolidado.)

Nota: Este Monto fue objeto de Transferencia Bancaria

14. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4.01/ Y 4.07

FORMULARIO 405-12

DII 06/2007

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
06 MAR. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

Código Cuenta Cliente

0191 0038 38 2138006904

41601340

Bs. ***4,610,352.54

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G-20090063-5

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍAS

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA USB

Páguese a la orden de:

la cantidad de: CUATRO MIL LONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVAR CON CINCO CTS. Bolívares

Valle de Sarteneja, 05 de Marzo de 2014

Firma Autorizada

BNC Banco Nacional de Crédito
Capital Pagafo Bs. 780.000.000,00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30094192-7

BARUTA

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
USB

CHEQUE No.: 41601340

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

5026-145-2014, FEBRERO 2014.

CONCEPTO: CAPAUSE AUMENTO 25%.

Bs.

***4,610,352.54

TOTAL:

MOD. CONTABLES	Nº CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	41601340				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

ELABORADO POR:

VOTO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

11.935-856

14/03/2014

Jacqueline

USB
Oficina de Recepción
Dirección de Finanzas

14 MAR 2014

ENTREGADO
CAJA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE APORTES Y RETENCIONES

1. N°
5026-0145-2014
2. FECHA
26/02/2014

3. BENEFICIARIO: C.A.P.A.U.S.B.

4. PERIODO: 2/2014

5. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA

6. TIPO DE DOCUMENTO	7. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	8. COMPROMISO	9. CAUSADO	10. ORDENACIÓN DE PAGO
APCAP	397509	RTCAP	397510	01P0031466 LAVILA

11. ÍTEM	12. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	13. DESCRIPCIÓN	14. MONTO
	5329	RETENCION 10% C/A ACADEMIC	1.698.690,70
	5364	DESCTO. RETROACT. C/A ACAD	39.197,76
	5391	PRESTAMO CORTO PLAZO CAPAUSB	643.121,43
	5392	PRESTAMO HIPOTECARIO CAPAUSB	199.960,80
	5393	PRESTAMO VACACIONAL CAPAUSB	222,00
	5394	PRESTAMO VEHICULO CAPAUSB	75.370,65
	5396	PRESTAMO EQUIPOS ELECT.CAPAUSB	314,00
	5397	PRESTAMO C/P DE EMERGENCIA	1.182,00
	5401	SEGURO HIPOTECARIO CAPAUSB	36.867,80
	5402	SEGURO VEHICULO CAPAUSB	109.631,00
	5476	PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SECUND	10.286,00
	5477	GASTOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS	500,00
	5478	REPARACION MANTENIMIEN VEHICULO	916,20
	5479	POLIZA DE VIDA TEMPORAL FIJO	238,00
	5537	PREST.RESC/DEUDA/TC SEM CAPAUB	449,00
	5691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG.	1.793.405,20
12. TOTAL			4.610.352,54

13. OBSERVACIONES

Para Realizar Pago de Aportes y Retenciones, Descontados al Personal Docente de esta Universidad, así como Retroactivos Prestamos y Descuentos Autorizados Correspondiente al mes de Febrero de 2014. (Esta Orden de Gasto Incluye las Nóminas Ordinarias y Aumento 25% Consolidado.)

Código	Descripción	Monto
0350	APORTE 10% C/A ACADEMICO	849.345,35
0590	RETROACT. APORTE C/A ACAD	19.627,11
4691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG.	896.704,07

Nota: Este Monto fue objeto de Transferencia Bancaria

14. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financie

Triplificado: Unidad Solicitante

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDA 4,01/ Y 4,07

FORMULARIO 405-12 DII 06/2007

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
06 MAR. 2014
DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

0105 0024 92 1024002004

92094314

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CARACAS - VENEZUELA

Bs. ***111,245.00

NO ENDOSARLE
CADUCA A LOS 90 DIAS

I.P.S.T. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL TRABAJADOR

Páguese a la orden de

La cantidad de "CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVAR CON 00/100 CTMS"

Valle de Sarteneja,

14

bolivares

2014

Mercantil
Banco Universal

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
BENEFICIARIO:I.P.S.T. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
TRABAJADOR

CHEQUE No: 92094314

5026-167-2014. POLIZA DE GASTOS MORTUORIOS
PERS. OBRERO. ENERO/FEB.14. IPST.

CONCEPTO:

Bs.

***111,245.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
10000000				

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
UNIVERSIDAD BENEFICIARIO			

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

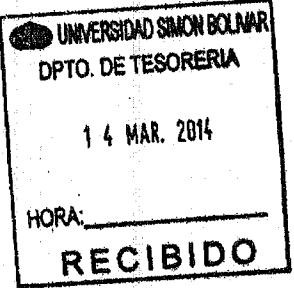
FECHA

REVISADO POR:

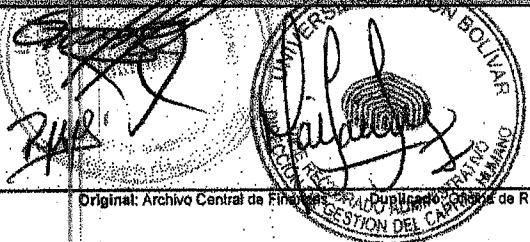
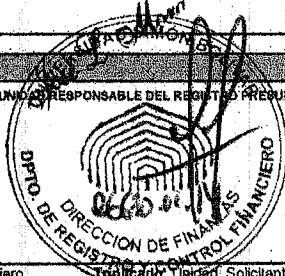
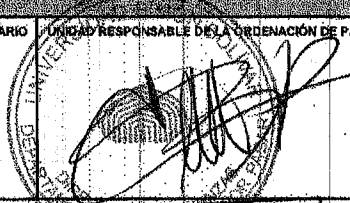
CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

01569

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		ORDEN DE APORTES Y RETENCIONES		1. N° 5026 - 167 -2014
				2. FECHA DE EMISIÓN 10 / 03 / 2014
3. BENEFICIARIO: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO Y OBRERO (I.P.S.T.)				
4. PERÍODO: ENERO y FEBRERO 2014		5. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16		
6. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
			APIPS	OIP 13031402
7. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		398577 LAVILA		
8. ÍTEM	9. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	10. DESCRIPCIÓN		11. MONTO
	4.01.07.08.00.80.898	Claus. V Conv.SUTES - Enero 2014		55.670,00
	4.01.07.08.00.80.898	Claus. V Conv.SUTES - Febrero 2014		55.575,00
				
12. TOTAL				111.245,00

13. OBSERVACIONES: Para cancelar POLIZA DE GASTOS MORTUORIOS del Personal Obrero de esta Universidad por concepto de Aplicación de la Cláusula 76 de la V Convención de SUTES, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO 2014. Según listados emitido por la UIRH y Cuadro Comparativo de la UDARP, anexos.

14. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
		

Original: Archivo Central de Finanzas - Dpto. de Registro y Control Financiero

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 y 4.07

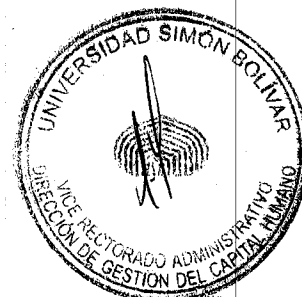
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 13 MAR. 2014
 DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO
RECIBIDO

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO

ANALISIS ASIG. Y DEDUC.
RESUMEN GENERAL
AL 28/02/2014

Pag 1
25/02/14
12:51:58
nompne

BNEF COD	CONCEPTO	ASIGNACIONES	DEDUCCIONES	NETO
2402 0010	SUELDO BASICO	5.408.250,83		
2467 0030	PRIMA POR ANTIGUEDAD	5.437.008,69		
521 0032	PRIMA DE TITULARIDAD	1.092.342,61		
549 0040	PRIMA POR CARGO	522.172,34		
3 0045	ASIGNACION POR CARGO	8.590,73		
12 0050	BONIFICACION ESPECIAL (TR./	1.670,51		
831 0070	BECAS	458.250,00		
4063 0080	APORTE SEGURO HOSPITALIZAC	2.862.147,70		
4082 0081	APORTE GASTOS ADM. HCM	187.960,75		
4082 0082	APORTE HCM INSTAMED	79.868,43		
3720 0110	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	21.332,75		
2802 0130	VALORACION POR MERITO	554.537,03		
666 0140	PRIMA POR HOGAR	156.087,00		
1985 0141	PRIMA POR HOGAR	557.768,63		
573 0142	PRIMA POR HOGAR	251.554,48		
512 0150	PRIMA POR HIJO	271.113,85		
1073 0151	PRIMA POR HIJO	174.760,50		
425 0152	PRIMA POR HIJO	79.295,80		
394 0170	APORTE SERVICIO MEDICO	32,13		
159 0180	PRIMA POR TRASLADO	150,00		
5 0205	COMPLEMENTO SALARIO ESCALA	1.504,31		
1520 0210	JUBILACION	4.195.572,79		
380 0220	BONO TECNICO ADMINISTRATIV	189.364,06		
271 0230	PENSION	531.471,89		
6 0240	PRIMA AUXILIAR DOCENTE	1.297,66		
202 0250	BONO RENDIMIENTO ACADEMICO	111.289,00		
64 0252	BONO RENDIMIENTO CONT. (BC	16.622,00		
54 0320	AYUDAS ECONOMIC. HIJOS EXC	31.868,73		
2465 0340	APORTE 10% C/A EMPLEADO	1.414.036,62		
1525 0350	APORTE 10% C/A ACADEMICO	849.345,35		
1451 0372	COMPLEMENTO SUELDO	273.399,63		
662 0373	PRIMA APOYO DOCENCIA E INV	437.050,00		
3961 0380	BONO ASISTENCIAL	268.316,39		
730 0390	BONO ESCALAFON PROFESIONAL	510.375,20		
1 0410	BECA DE A#0 SABATICO	31.500,00		
93 0510	RETROACT. SUELDOS	192.356,73		
825 0520	RETROACT. DE BECAS	455.625,00		
13 0530	RETR. PRIMA POR CARGO	24.531,33		
225 0550	RETROACT. PRIMA ANTIGUEDAD	86.878,89		
13 0552	RETROACT. PRIMA TITULARIDA	1.088,49		
8 0560	RETROACT. PRIMA POR HOGAR	1.570,66		
4 0570	RETROACT. PRIMA POR HIJO	16.470,80		
136 0580	RETROACT. APOORTE C/A EMPL	5.473,54		
107 0590	RETROACT. APOORTE C/A ACADE	19.627,11		
162 0620	HORAS EXTRAS	67.401,75		
240 0623	DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	173.951,42		
4 0630	ASIGNACION POR SUPLENCIA	2.559,73		
1 0680	BONO VACACIONAL PERS. ADMI	38.396,33		
2 0690	BONIFICACION FIN DE A#0	53.879,27		
6 0730	AYUDAS ECON. MATRIMONIO	8.185,00		
32 0740	AYUDAS ECON. NACIMIENTO	44.640,00		
49 0750	AYUDAS ECON. FALLECIMIENTO	54.325,00		
83 0761	COMPENSACION POR TRANSPORT	22.815,00		
17 0763	PRIMA POR MOTO	3.189,57		
16 0765	PRIMA CHOFER DE AUTORIDAD	14.612,56		



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO

ANALISIS ASIG. Y DEDUC.
RESUMEN GENERAL
AL 28/02/2014

Pag 2
25/02/14
12:53:36
nompne

BNEF COD	CONCEPTO	ASIGNACIONES	DEDUCCIONES	NETO
2 0767	PRIMA PERSONAL CASA RECTOR	2.097,00		
6 0769	PRIMA CHOFERES DE CAMPO	7.955,82		
42 0771	PRIMA PARA CHOFERES	23.100,00		
169 0800	BONO NOCTURNO	182.775,58		
144 0802	BONO COMPENSATORIO AYUDANT	184.340,00		
4 0807	BONO DESPACHADOR DE TRANSP	958,16		
3 0890	RETR. APOORTE S. VIDA/ACCID	17,28		
1 0930	DIF. BONIFICACION FIN A#O	6.303,00		
8 0940	RETROACT. BONO ASISTENCIAL	127,29		
18 0950	RETROACT. SEGURO HOSPITALI	1.170,00		
4 0972	RETROACT.COMPL. SUELDO	274,00		
18 0990	AYUD. ECON. POR CRISTALES	8.100,00		
22 1035	BONO TRANSPORTE	3.343,49		
68 1112	RETROAC. BONO COMPENS. AYU	100.363,00		
1938 1128	BONO SALUD ADMINISTRATIVO	1.551.585,60		
362 1129	BONO FAMILIAR OBRERO	290.879,50		
1264 1131	BONO SALUD DOCENTE	907.350,89		
3 1150	RETR. BONO RENDIMIENTO ACA	4.005,40		
3413 4610	HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARG	11.617.649,02		
2466 4611	HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD	4.996.112,76		
542 4612	HOMOLOG. PRIMA POR CARGO	256.244,35		
729 4614	HOMOLOG. BONO ESC. PROF.	256.036,55		
380 4615	HOMOLOG. BONO TECNICO ADMI	109.976,21		
521 4616	HOMOLOG. PRIMA TITULARIDAD	943.132,03		
2352 4620	HOMOLOG. JUBILACION	7.491.292,47		
413 4621	HOMOLOG. PENSION	988.984,74		
3224 4631	HOMOLOGACION PRIMA HOGAR	874.938,63		
2009 4632	HOMOLOG. PRIMA HIJO	721.364,35		
143 4634	HOMOLOG. BONO COMP. AYUDAN	207.949,00		
2465 4690	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG	1.433.030,25		
1525 4691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG	896.704,07		
1289 4700	AJUSTE TABULADOR OPSU	450.400,11		
492 5302	PRESTAMO HIPOTECARIO CAUSI		140.326,14	
3644 5304	ASOCIACION DE EMPLEADOS		90.482,91	
3087 5305	ASOCIACION DE PROFESORES		195.752,61	
1115 5306	CUOTA SIND. S.U.T.E.S.		25.777,43	
4059 5307	DESCTO. SEGURO HOSPIT.		3.622.967,40	
3844 5310	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE		22.039,72	
394 5311	DESCTO. SERVICIO MEDICO		32,13	
3145 5312	APOORTE AL I.P.P.		166.518,55	
2 5314	DESCTO. LARGO PLAZO		150,00	
44 5315	UNIDAD EDUCATIVA U.S.B.		20.859,00	
23 5316	DESCTO. A.V.I.E.M.		2,30	
4528 5317	PRESTAMO C/A EMPLEADO		1.133.271,35	
20 5319	I.N.A.V.I.		122,71	
39 5322	PENSION DE ALIMENTOS		46.783,37	
394 5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		260.317,96	
532 5324	DESCTO. ESPECIAL I.P.P.		84.014,03	
114 5325	DESCTO. A.S.O.V.A.C.		3.088,20	
6 5327	DESC. COL. EGRES. DE C.C.S		0,30	
2465 5328	RETENCION 10% C/A EMPLEADO		2.828.073,24	
1525 5329	RETENCION 10% C/A ACADEMIC		1.698.690,70	
283 5331	DESCTO. AUT. USB-TRANSPORT		114,97	
21 5333	SOCIED. VNZLANA DE QUIMICA		21,00	
9 5334	ASOC. VNZLANA. DE FISICA		0,27	



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO

ANALISIS ASIG. Y DEDUC.
RESUMEN GENERAL
AL 28/02/2014

Pag 3
25/02/14
12:55:14
nompne

BNEF	COD	CONCEPTO	ASIGNACIONES	DEDUCCIONES	NETO
4888	5347	DESCUENTO I.P.S.T.		174.194,19	
4083	5349	DESCTO. HCM INSTAMED		96.373,95	
4083	5350	DESCTO. GASTOS ADM. HCM		226.809,00	
18	5351	DESCTO. RETROACT. H.C.M.		1.170,00	
274	5352	VALES C/A EMPLEADO		293.715,00	
7	5354	CREDITO COMEDOR		4.010,00	
557	5360	MONTEPIO		167,10	
135	5363	DESCTO. RETROACT. C/A EMPL		10.891,45	
106	5364	DESCTO. RETROACT. C/A ACAD		39.197,76	
206	5366	I.S.L.R. 10,99 %		48.860,77	
4098	5367	DESCTO. S.S.O.		847.364,54	
2	5370	DCTO. RETR. S. VIDA/ACCIDE		11,52	
2392	5371	LEY IMP. HABITACIONAL		125.681,56	
4102	5372	SEGURO PARO FORZOSO		105.973,10	
2452	5384	MONTEPIO C.A.U.S.I.B.O.		57.744,00	
4	5386	DESCUENTO A MEDIANO PLAZO		1.047,45	
66	5387	RETROACT. APORTE I.P.P.		3.091,19	
1607	5391	PREST.CON FIANZA AHORRO CA		643.121,43	
323	5392	PRESTAMO HIPOTECARIO CAPAU		199.960,80	
2	5393	PRESTAMO VACACIONAL CAPAUS		222,00	
198	5394	PRESTAMO VEHICULO CAPAUSB		75.370,65	
4	5396	PRESTAMO EQUIPOS ELECT.CAP		314,00	
2	5397	PRESTAMO C/P DE EMERGENCIA		1.182,00	
341	5401	SEGURO HIPOTECARIO CAPAUSB		36.867,80	
178	5402	SEGURO VEHICULO CAPAUSB		109.631,00	
32	5404	PROVEDURIA I.P.P.- U.S.B.		4.889,79	
102	5407	RETRO.LEY POLITICA HABITAC		3.125,32	
364	5415	TELEFONIA CELULAR I.P.P-U.		39.784,01	
10	5418	DESCT.RETROACT.PENSION ALI		6.702,58	
104	5423	GASTOS TELEFONICOS U.S.B		1.756,15	
66	5424	DESCT.RETROACT. ASOC. PROF		3.708,69	
218	5428	RESCARVEN-I.P.P.		15.263,45	
1010	5431	PRESTAMO ESP. PARA VEHICUL		327.189,61	
312	5433	PRESTAMO SEGURO (CAUSIBO)		76.483,99	
8	5440	DESCUENTO RETROACT.I.P.S.T		89,95	
2508	5441	DESCUENTO IPST HCM EXCESO		1.060.130,80	
1	5443	DSCTO.ESPECIAL IPST HCM EX		8.341,15	
16	5446	DESCT. HCM EXCESO IPP-USB		5.718,20	
122	5447	DESC. MOVILNET - I.P.S.T.		20.943,82	
824	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		335.437,33	
4	5451	DESC.EQUIPOS DEL HOGAR-IPS		235,01	
336	5454	PRESTAMO PERSONAL C/FIANZA		62.326,78	
3234	5455	SEGURO FUNERARIO IPST-USB		192.595,90	
148	5458	DESCT.FINANCIAM.PLAN.VAC.I		33.353,02	
610	5464	SEG.VIDA.ACCIDENT.FUNERARI		6.779,58	
56	5465	DESC.HIPOTECARIO 2DA VIVIE		13.332,98	
36	5467	RETROACT. DESCTO. S.S.O.		2.851,74	
36	5472	RETROACT. SEGURO PARO FORZ		407,62	
16	5476	PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SEC		10.286,00	
2	5477	GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOG		500,00	
4	5478	REPARACION MANTENIMIEN VEH		916,20	
10	5479	POLIZA DE VIDA TEMPORAL FI		238,00	
1	5482	DESCUENTO ESP.CESTA NAVIDE		1.636,31	
280	5483	DESC.FONDOS ESPECIAL IPST-		22.008,57	
32	5485	RET.PROGRAMA ASIST.MEDICA		8.526,34	

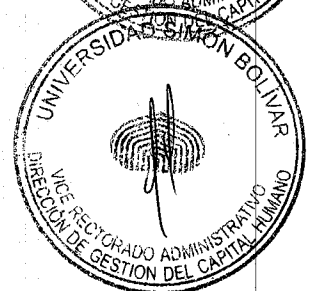


UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
DEPTO DE REG Y CONTROL ADMTVO

ANALISIS ASIG. Y DEDUC.
RESUMEN GENERAL
AL 28/02/2014

Pag 4
25/02/14
12:56:54
nompne

BNEF COD	CONCEPTO	ASIGNACIONES	DEDUCCIONES	NETO
62	5500 POLIZA VIDA HIPOT. MENS CA		8.706,55	
2	5503 PREST.ESP S/FIANZ MENS CAU		414,73	
2	5537 PREST.RESC/DEUDA/TC SEM CA		449,00	
1822	5550 DESC.S/HORIZONTE MENSUAL S		185.560,66	
8	5596 DCTO. RETROAC. ATASIBO		161,66	
2465	5689 RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG		2.866.095,83	
1525	5691 RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG		1.793.405,20	
206	5692 DCTO. ESP. ISLR HOMOLOG.		48.518,86	
2391	5694 DCTO. ESP. L.P.H. HOMOLOG.		138.588,92	
1264	5927 ANTICIPO BONO SALUD DOCENT		907.350,89	
1938	5928 ANTICIPO BONO SALUD ADMINI		1.551.585,60	
362	5929 ANTICIPO BONO FAMILIAR OBR		290.879,50	
4192	5968 ANTICIPO HOMOLOGACION		10.603.785,56	
4125	5977 ANTICIPO HOMOLOGACION		9.433.403,35	
1	5997 ANTICIPO BONO VACACIONAL		28.034,91	
T O T A L		62.794.047,12	43.564.878,66	19.229.168,46
NETO 1RA QUINCENA				9.498.839,86
NETO SEGUNDA QUINCENA				9.730.328,60





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VECE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE INFORMACIÓN DE RR HH

ANÁLISIS ASIGNACIONES Y DEDUCCIONES
AL 28/02/2014

20/03/2014 13:15

horcon	codcon	Concepto	Asignaciones	Deducciones
25,0	0045	ASIGNACION POR CARGO	1.447,33	
25,0	0050	BONIFICACION ESPECIAL (TR./AL.)	317,21	
25,0	0060	HONORARIOS PROFESIONALES	331.266,00	
54,0	0060	HONORARIOS PROFESIONALES	36.980,31	
55,0	0060	HONORARIOS PROFESIONALES	38.001,00	
25,0	0070	BECAS	458.250,00	
25,0	0130	VALORACION POR MERITO	270.617,89	
25,0	0180	PRIMA POR TRASLADO	35,85	
25,0	0205	COMPLEMENTO SALARIO ESCALAFON	369,00	
25,0	0240	PRIMA AUXILIAR DOCENTE	1.163,66	
25,0	0320	AYUDAS ECONOMIC. HIJOS EXCEP	7.254,73	
25,0	0372	COMPLEMENTO SUELDO	111.244,22	
25,0	0373	PRIMA APOYO DOCENCIA E INVESTI	437.050,00	
25,0	0380	BONO ASISTENCIAL	131.425,39	
25,0	0510	RETROACT. SUELDOS	131.885,88	
25,0	0512	RETROACT. HONORARIOS PROF.	5.824,00	
25,0	0520	RETROACT. DE BECAS	455.625,00	
25,0	0530	RETR. PRIMA POR CARGO	3.682,13	
25,0	0550	RETROACT. PRIMA ANTIGUEDAD	49.103,04	
25,0	0560	RETROACT. PRIMA POR HOGAR	2.910,00	
25,0	0580	RETROACT. APOORTE C/A EMPLEAD.	1.090,78	
25,0	0590	RETROACT. APOORTE C/A ACADEM.	10.420,41	
25,0	0620	HORAS EXTRAS	12.821,17	
25,0	0623	DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	34.681,59	
25,0	0630	ASIGNACION POR SUPLENCIA	793,00	
25,0	0690	BONIFICACION FIN DE A#O	13.469,82	
25,0	0730	AYUDAS ECON. MATRIMONIO	1.485,00	
25,0	0740	AYUDAS ECON. NACIMIENTO	6.598,00	
25,0	0750	AYUDAS ECON. FALLECIMIENTO	15.466,00	
25,0	0763	PRIMA POR MOTO	663,46	
25,0	0765	PRIMA CHOFER DE AUTORIDAD	8.725,66	
25,0	0769	PRIMA CHOFERES DE CAMPO	4.816,04	
25,0	0771	PRIMA PARA CHOFERES	23.100,00	
25,0	0800	BONO NOCTURNO	60.722,98	
25,0	0940	RETROACT. BONO ASISTENCIAL	254,43	
25,0	1035	BONO TRANSPORTE	636,01	
25,0	1100	RET. BONO AJUS.TEC./PROFES	624,14	
25,0	1112	RETROAC. BONO COMPENS. AYUD.	52.173,00	
25,0	3312	APORTE PATRONAL AL I.P.P.	92.202,55	
25,0	3347	APORTE I.P.S.T.	87.515,42	
25,0	3367	APORTE PATRONAL S.S.O.	984.326,02	



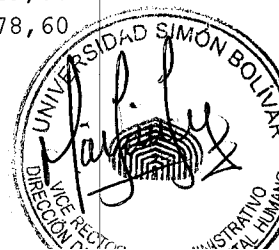


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE INFORMACIÓN DE RR HH

ANÁLISIS ASIGNACIONES Y DEDUCCIONES
AL 28/02/2014

20/03/2014 13:15

horcon	codcon	Concepto	Asignaciones	Deducciones
25,0	3371	APORTE PAT. LEY PÓLT. HAB.	282.823,02	
25,0	3372	APORTE PAT. SEGURO PARO F.	217.645,96	
25,0	4610	HOMOLOG. SDO BASICO/V.CARGO	9.576.392,22	
25,0	4611	HOMOLOG. PRIMA ANTIGUEDAD	4.996.112,76	
25,0	4612	HOMOLOG. PRIMA POR CARGO	256.244,35	
25,0	4614	HOMOLOG. BONO ESC. PROF.	256.303,55	
25,0	4615	HOMOLOG. BONO TECNICO ADMINIS	110.551,61	
25,0	4616	HOMOLOG. PRIMA TITULARIDAD	943.132,03	
25,0	4620	HOMOLOG. JUBILACION	5.802.814,12	
25,0	4621	HOMOLOG. PENSION	754.100,98	
25,0	4631	HOMOLOGACION PRIMA HOGAR	881.651,03	
25,0	4632	HOMOLOG. PRIMA HIJO	721.364,35	
25,0	4634	HOMOLOG. BONO COMP. AYUDANTE	207.949,00	
25,0	4690	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG.AO	1.433.030,25	
25,0	4691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D	896.704,07	
25,0	4700	AJUSTE TABULADOR OPSU	213.371,63	
25,0	5302	PRESTAMO HIPOTECARIO CAUSIBO		84.195,53
25,0	5304	ASOCIACION DE EMPLEADOS		55.704,02
25,0	5305	ASOCIACION DE PROFESORES		104.652,51
25,0	5306	CUOTA SIND. S.U.T.E.S.		20.202,49
25,0	5312	APORTE AL I.P.P.		90.504,73
25,0	5315	UNIDAD EDUCATIVA U.S.B.		8.343,60
25,0	5317	PRESTAMO C/A EMPLEADO		679.962,86
25,0	5322	PENSION DE ALIMENTOS		11.390,60
25,0	5323	DESCTO. AUTORIZADO I.P.P.		182.222,76
25,0	5324	DESCTO. ESPECIAL I.P.P.		58.809,98
25,0	5347	DESCUENTO I.P.S.T.		87.485,42
25,0	5352	VALES C/A EMPLEADO		176.312,00
25,0	5363	DESCTO. RETROACT. C/A EMPL		2.181,56
25,0	5364	DESCTO. RETROACT. C/A ACAD		20.784,36
25,0	5367	DESCTO. S.S.O.		435.214,41
25,0	5372	SEGURO PARO FORZOSO		54.411,49
25,0	5387	RETROACT. APOORTE I.P.P.		1.697,82
25,0	5391	PREST.CON FIANZA AHORRO CAPAUS		386.688,37
25,0	5392	PRESTAMO HIPOTECARIO CAPAUSB		120.002,40
25,0	5393	PRESTAMO VACACIONAL CAPAUSB		133,20
25,0	5394	PRESTAMO VEHICULO CAPAUSB		45.222,38
25,0	5396	PRESTAMO EQUIPOS ELECT.CAPAUSB		188,40
25,0	5397	PRESTAMO C/P DE EMERGENCIA		709,20
25,0	5401	SEGURO HIPOTECARIO CAPAUSB		22.129,80
25,0	5402	SEGURO VEHICULO CAPAUSB		65.778,60



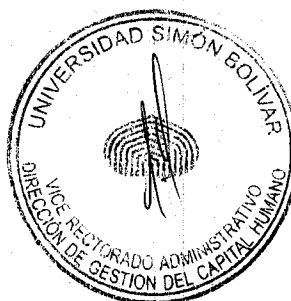


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VECE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE INFORMACIÓN DE RR HH

ANÁLISIS ASIGNACIONES Y DEDUCCIONES
AL 28/02/2014

20/03/2014 13:15

horcon	codcon	Concepto	Asignaciones	Deducciones
25,0	5404	PROVEDURIA I.P.P.- U.S.B.		3.422,86
25,0	5407	RETRO.LEY POLITICA HABITACION.		2.051,65
25,0	5415	TELEFONIA CELULAR I.P.P-U.S.B.		27.848,83
25,0	5418	DECT.RETROACT.PENSION ALIMENT		2.639,59
25,0	5424	DECT.RETROACT. ASOC. PROF.		2.004,02
25,0	5428	RESCARVEN-I.P.P.		10.684,48
25,0	5431	PRESTAMO ESP. PARA VEHICULO		196.313,97
25,0	5433	PRESTAMO SEGURO (CAUSIBO)		45.890,31
25,0	5440	DESCUENTO RETROACT.I.P.S.T.		30,00
25,0	5441	DESCUENTO IPST HCM EXCESO		742.092,19
25,0	5446	DECT. HCM EXCESO IPP-USB		4.002,74
25,0	5447	DESC. MOVILNET - I.P.S.T.		14.660,70
25,0	5448	DESC. DIGITEL - I.P.S.T.		234.806,24
25,0	5451	DESC.EQUIPOS DEL HOGAR-IPST		164,51
25,0	5454	PRESTAMO PERSONAL C/FIANZA C/A		37.396,10
25,0	5455	SEGURO FUNERARIO IPST-USB		134.817,44
25,0	5458	DECT.FINANCIAM.PLAN.VAC.IPP		23.347,15
25,0	5464	SEG.VIDA.ACCIDENT.FUNERARI.IPP		4.745,18
25,0	5465	DESC.HIPOTECARIO 2DA VIVIENDA		7.999,77
25,0	5467	RETROACT. DESCTO. S.S.O.		2.262,61
25,0	5472	RETROACT. SEGURO PARO FORZOSO		314,41
25,0	5476	PREST.HIPOTEC.VIVIENDA SECUND		6.171,60
25,0	5477	GASTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS		300,00
25,0	5478	REPARACION MANTENIMIEN VEHICUL		616,20
25,0	5479	POLIZA DE VIDA TEMPORAL FIJO		142,80
25,0	5483	DESC.FONDOS ESPECIAL IPST-USB		15.406,04
25,0	5485	RET.PROGRAMA ASIST.MEDICA IPP		5.968,44
25,0	5500	POLIZA VIDA HIPOT. MENS CAUSIB		5.223,92
25,0	5503	PREST.ESP S/FIANZ MENS CAUSIBO		248,84
25,0	5537	PREST.RESC/DEUDA/TC SEM CAPAUB		269,40
25,0	5550	DESC.S/HORIZONTE MENSUAL SUTES		129.893,07
25,0	5596	DCTO. RETROAC. ATAUSIBO		100,53
25,0	5689	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. AO		2.866.095,83
25,0	5691	RETROACT. C/AHORRO HOMOLOG. D		1.793.405,20
25,0	5692	DCTO. ESP. ISLR HOMOLOG.		48.518,86
25,0	5694	DCTO. ESP. L.P.H. HOMOLOG.		139.359,86
54,0	5960	ANTICIPO DEPOSITO EN BANCO		36.980,31
55,0	5960	ANTICIPO DEPOSITO EN BANCO		38.001,00
25,0	5968	ANTICIPO HOMOLOGACION		11.040.187,59
25,0	5977	ANTICIPO HOMOLOGACION		9.433.403,35
25,0	8312	APORTE PATRONAL AL I.P.P.		92.202,55





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE INFORMACIÓN DE RR HH

20/03/2014 13:15

ANÁLISIS ASIGNACIONES Y DEDUCCIONES
AL 28/02/2014

horcon	codcon	Concepto	Asignaciones	Deducciones
25,0	8347	APORTE I.P.S.T.		87.515,42
25,0	8367	APORTE PATRONAL S.S.O.		984.326,02
25,0	8371	APORTE PAT. LEY POLT. HAB.		282.823,02
25,0	8372	APORTE PAT. SEGURO PARO F.		217.645,96
Totales			31.437.229,05	31.437.229,05

