



REC/2017/146

Sartenejas, 21 de Noviembre de 2017

Ciudadano  
*Franca Martínez*  
Directora Oficina de Planificación  
Del Sector universitario (OPSU)  
Presente.-

Sin Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe de la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de insuficiencia del gasto de personal del mes de julio de 2017, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de Bs.1.447.122.019,00, y Bs. 1.051.903.487,00 según comunicaciones DIR-0560-2017, de fecha 14/07/2017 y DIR-0604-2017, de fecha 03/08/2017, 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. 2.690.218.382,69.

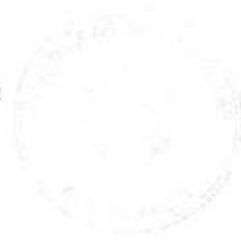
Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

  
Prof. Enrique Plandhart  
Rector

  
EPVEE/TG

Anexo lo Indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Caracas – Venezuela

**INFORME TECNICO**  
**GASTO DE PERSONAL MES DE JULIO DE 2017**  
**Periodo: Julio 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 2.499.025.506,00**, correspondiente a la asignación financiera – presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de julio de 2017 según comunicaciones DIR-0560-2017, de fecha 14/07/2017 y DIR-0604-2017, de fecha 03/08/2017 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 para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 2.690.218.382,69** tal como se presenta a continuación.

Gasto de personal julio 2017  
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto total disponible Bs	Monto pagado Bs.	Diferencia
Gasto de personal julio 2017	2.499.025.506,00	2.499.025.506,00	2.690.218.382,69	-191.192.876,69
<b>TOTAL</b>	2.499.025.506,00	2.499.025.506,00	2.690.218.382,69	<b>-191.192.876,69</b>

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

Atentamente,

Econ. Edgar Espin  
Director de Finanzas



EE/TG  
Anexo lo Indicado



DIR N.º 0560-2017

Caracas, 14 de julio 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 **UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL DIECINUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.447.122.019,00)** para cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal, correspondientes a la primera (1ra.) quincena del mes de julio del presente ejercicio fiscal.

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

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

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

Atentamente,

**FRANCISCO MARTÍNEZ RANGEL**

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

EM/SDG

DIR N.º 0604-2017

Caracas, 03 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 **UN MIL CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS** (Bs. **1.051.903.487,00**) a los fines de cubrir la totalidad de las insuficiencias presupuestarias por concepto de Gasto de Personal correspondientes al mes de julio del presente ejercicio fiscal.

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

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

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

Atentamente,



**FRANCA MARTÍNEZ RANGEL**

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

EM/SDG

Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario:	AB05
(2) Denominación de la Unidad:	

(3) Fecha de Elaboración: 01/11/2017

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	01/11/2017
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	OR-0160-2017 y OR-0094-2017
(6) Concepto:	RENDICION DE GASTO DE PERSONAL VALLE DEL TAMBO 01/2017
(7) Monto:	2.495.025.206,00
(8) Asesorante/Institución del M.P.P. Adicional:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado


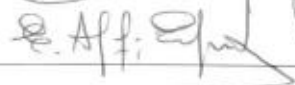
Descripción y de Inversión	II. Tipo de Personal				Código
	Administrativo		Obrero		
Condición Laboral	Cantidad (Nº)	Condición Laboral	Cantidad (Nº)	Condición Laboral	Cantidad (Nº)
Activo		Activo		Activo	
Contratado	690	Contratado	1.084	Activo	609
Activo	690	Activo	870	Contratado	218
Inactivo	331	Inactivo	17	Activo	
Personales		Personales		Personales	
Contratados		Contratados		Contratados	
Total	1.021	Total	1.394	Total	627

Imputación Presupuestaria

(0) CÓDIGO	(1)0 PARTIDAS DE GASTOS	(11)0 EFECTIVO SEGUN DIA	(11)0 EJECUTADO	(11)0 REMANENTE/RESERVA
4.02.36.02.00	GASTOS DE PERSONAL	1.619.139.809	1.869.434.234	250.294.425
4.02.32.02.00	Salarios, salidas y otras prestaciones	719.793.294	470.958.458	248.813.484
4.02.32.02.00	Salarios básicos en sueldo fijo a tiempo completo	499.857.930	308.724.938	191.112.007
4.02.32.02.00	Salarios a otros en sueldo permanentes a tiempo completo	36.133.713	55.807.580	1.674.363
4.02.32.02.00	Salarios a otros en sueldo no permanentes		948.823	948.823
4.02.32.02.00	Remuneraciones al personal contratado	233.762.482	98.274.079	135.488.403
4.02.32.02.00	Salarios a otros al personal contratado a término determinado	170.334.433	39.274.079	131.060.354
4.02.32.02.00	Complementos pecunios en los sueldos de sueldo y salidas	4.872.829	3.698.155	1.174.674
4.02.32.02.00	Complementos pecunios en los sueldos de sueldo al personal empleado fijo a tiempo completo	4.872.829	3.698.155	1.174.674
4.02.32.02.00	Primas	181.808.627	1.55.063.340	40.442.877
4.02.32.02.00	Primas por trabajo a empleado	155.545	1.261.095	1.105.551
4.02.32.02.00	Primas por trabajo a contratado	333.889	1.509.028	1.175.139
4.02.32.02.00	Primas de productividad de empleado	327.845	307.834	19.011
4.02.32.02.00	Primas por antigüedad a empleado	133.890.758	130.004.010	3.886.748
4.02.32.02.00	Primas por antigüedad a contratado	15.243.441	30.299.248	15.055.807
4.02.32.02.00	Primas por trabajo a otros	233.837	159.319	74.518
4.02.32.02.00	Primas por tipo de contrato	254.849	673.318	418.469
4.02.32.02.00	Primas por antigüedad a otros	25.363.919	23.896.713	1.467.206
4.02.32.02.00	Primas de productividad de otros	33.995	31.400	2.595
4.02.32.02.00	Primas por trabajo al personal contratado		23.348	15.090
4.02.32.02.00	Primas de productividad de personal contratado		3.993	2.092
4.02.02.02.00	Otros gastos a empleados	89.340	721.580	632.240
4.02.02.02.00	Otros gastos a otros	478.151	438.099	40.052
4.02.02.02.00	Complementos de sueldos y salarios	514.308.940	525.096.220	110.787.280
4.02.02.02.00	Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretorno		246.885	246.885
4.02.02.02.00	Complemento a empleados por trabajo nocturno	177.908	98.180	79.728
4.02.02.02.00	Bono de productividad de otros a otros	89.289.930	461.217.458	371.927.528
4.02.02.02.00	Complemento a otros por horas extraordinarias o por sobretorno	338.433	235.450	102.983
4.02.02.02.00	Complemento a otros por trabajo a jornada nocturna	269.279	18.432	250.847
4.02.02.02.00	Bono productividad de otros a otros	133.499.208	141.806.630	8.307.422
4.02.02.02.00	Complemento a otros por días festivos	51.369	219.433	168.064
4.02.02.02.00	Bono productividad de otros al personal contratado	14.793.203		14.793.203
4.02.02.02.00	Otros complementos al personal contratado		348	348
4.02.02.02.00	Aguinaldo, Lealtades y bonificaciones, legal, y bonos especiales	1.233.147	30.915.849	29.682.702
4.02.02.02.00	Aguinaldo a empleados			
4.02.02.02.00	Unidades legales y complementos a empleados			
4.02.02.02.00	Bono vacacional al empleado	598.749		598.749
4.02.02.02.00	Aguinaldo a otros	39.870	29.830	10.040
4.02.02.02.00	Unidades legales y complementos al personal			
4.02.02.02.00	Bono vacacional al empleado	33.876.067	33.876.267	
4.02.02.02.00	Bono vacaciones al personal contratado			
4.02.02.02.00	Bono vacaciones al personal contratado	335.430		335.430
4.02.02.02.00	Aportes patronales y legales	102.861.248	78.002.454	24.858.794
4.02.02.02.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleado			
4.02.02.02.00	Aporte patronal al IVSS (2017) de Previdencia Social (Caja Costo) de personal del Ministerio de Educación	94.701.706	41.805.110	52.896.596
4.02.02.02.00	Aporte patronal al fondo de jubilaciones por empleados			


4.01.06.01.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Pago Ficcicio por empleados	18.803.427	30.049.317	1.145.890
4.01.06.02.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro Obligatorio para la Vejez por empleados	13.211.790	8.841.402	4.370.388
4.01.06.03.00	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INACE) por empleados			0
4.01.06.04.00	Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros	4.312.462	4.130.629	181.833
4.01.06.05.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Pago Ficcicio por obreros	1.540.407	2.883.309	1.342.902
4.01.06.06.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro Obligatorio para la Vejez por obreros	2.422.457	1.884.366	538.091
4.01.06.07.00	Aporte legal al Incentivo Económico de los Seguros Sociales (PAGO) personal contratado		391.745	-291.745
4.01.06.08.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro Obligatorio para la Vejez por personal contratado	520.207	418.038	102.169
4.01.06.09.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Pago Ficcicio por personal contratado		62.320	-62.320
<b>4.01.07.00.00</b>	<b>Asistencia a las universidades</b>	<b>86.584.752</b>	<b>62.756.276</b>	<b>23.828.476</b>
4.01.07.01.00	Expendido y otros conceptos a empleados			0
4.01.07.02.00	Bece a empleados	34.185	79.811	-45.626
4.01.07.03.00	Bece con más de un a empleado	3.000	3.000	0
4.01.07.04.00	Bece por nacimiento de hijo a empleado		9.300	-9.300
4.01.07.05.00	Bece por defunción a empleado		4.300	-4.300
4.01.07.06.00	Ayudas para médicos, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a estudiantes		300.000	-300.000
4.01.07.07.00	Aporte patronal a cargo de obreros por empleados	40.415.413	46.774.142	-6.358.729
4.01.07.08.00	Bece a obreros		262.118	-262.118
4.01.07.09.00	Ayudas por nacimiento de hijo de obreros		3.000	-3.000
4.01.07.10.00	Ayudas por defunción a obreros		9.400	-9.400
4.01.07.11.00	Ayudas para médicos, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a obreros		8.200	-8.200
4.01.07.12.00	Aporte patronal a cargo de obreros por empleados	6.145.176	7.822.140	-1.676.964
4.01.07.13.00	Bece a obreros	30.000	30.000	0
4.01.07.14.00	Bece por nacimiento de hijo a obreros	223.346	618.750	-395.404
4.01.07.15.00	Bece por defunción a obreros	2.178.313	4,384,531	-2,206,218
4.01.07.16.00	Obras subvencionadas a empleados	947.714	1,278,238	-330,524
4.01.07.17.00	Obras subvencionadas a obreros			0
4.01.07.18.00	Obras subvencionadas al personal médico			0
4.01.07.19.00	Obras subvencionadas al personal contratado	67.473	385,328	-317,855
<b>4.01.08.00.00</b>	<b>OTROS Y NO ENCLASIFICADOS</b>	<b>0</b>	<b>9,218,289</b>	<b>-9,218,289</b>
4.01.08.01.00	Primes y otros gastos de seguros a comisiones bancarias	0	9,218,289	-9,218,289
4.01.08.02.00	Comisiones y gastos bancarios		0	0
<b>4.01.09.00.00</b>	<b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>	<b>814,625,519</b>	<b>1,172,424,554</b>	<b>-357,799,035</b>
4.01.09.01.00	Transferencias y devoluciones comisiones bancarias	814,625,519	1,172,424,554	-357,799,035
4.01.09.02.00	Transferencias contables bancarias al sector privado	814,625,519	1,172,424,554	-357,799,035
4.01.09.03.00	Préstamos del personal empleado, obrero y militar		2,022,400,400	-2,022,400,400
4.01.09.04.00	Bece de perfeccionamiento profesional al año	41,708,848	76,471,241	-34,762,393
4.01.09.05.00	Subvenciones del personal en estado de obra y militar			0
4.01.09.06.00	Aguinaldo al personal empleado, obrero y militar pensionado	361,140,021	398,400,159	-37,260,138
4.01.09.07.00	Aguinaldo al personal empleado, obrero y militar pensionado	1,041,148	4,193,747	-3,152,599
4.01.09.08.00	Gastos a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado			0
4.01.09.09.00	Obras subvencionadas socio-educativas del personal empleado, obrero y militar pensionado	11,310,451	47,581,713	-36,271,262
4.01.09.10.00	Aguinaldo al personal empleado, obrero y militar jubilado			0
4.01.09.11.00	Aguinaldo a cargo de obrero del personal empleado, obrero y militar jubilado	11,478,328	56,179,248	-44,700,920
4.01.09.12.00	Obras subvencionadas socio-educativas del personal empleado, obrero y militar jubilado	400,822,710	528,303,163	-127,480,453
4.01.09.13.00	Subsidios a expatriados laborales y jubilados			0
<b>4.01.10.00.00</b>	<b>Pensiones de otros funcionarios y otras funciones del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección</b>	<b>449,443</b>	<b>591,044</b>	<b>-141,601</b>
4.01.10.01.00	Pensiones del personal de alto nivel y de dirección	449,443	591,044	-141,601
4.01.10.02.00	Aguinaldo del personal pensionado de alto nivel y de dirección			0
4.01.10.03.00	Aguinaldo a cargo de obrero de alta función y otras funciones del poder público y de elección popular			0
4.01.10.04.00	Aguinaldo a cargo de obrero del personal pensionado de alto nivel y de dirección	34,167	49,866	-15,699
4.01.10.05.00	Obras subvencionadas del personal pensionado de alto nivel y de dirección	48,777	135,008	-86,231
<b>4.01.11.00.00</b>	<b>Subvenciones de otros funcionarios y otras funciones del poder público y de elección popular, del personal de alto nivel y de dirección</b>	<b>2,675,205</b>	<b>4,979,679</b>	<b>-2,304,474</b>
4.01.11.01.00	Subvenciones de otros funcionarios y otras funciones del poder público y de elección popular			0
4.01.11.02.00	Subvenciones del personal de alto nivel y de dirección	1,759,417	2,534,831	-775,414
4.01.11.03.00	Aguinaldo a cargo de obrero del personal jubilado de alto nivel y de dirección	227,961	338,940	-110,979
4.01.11.04.00	Aguinaldo a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios del personal jubilado de alto nivel y de dirección			0
4.01.11.05.00	Obras subvencionadas del personal jubilado de alto nivel y de dirección	627,827	1,005,908	-378,081
		<b>2,406,005,516</b>	<b>2,890,214,383</b>	<b>-484,208,867</b>

(5) Firma y Sello



(5) Firma y Sello



(5) Firma y Sello

# ***ANEXO A***



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 01/11/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

Maqueta julio y aumento 50% y 60%

AÑO: 2017

CONCEPTO

Asignacion OPSU	2.499.025.506,00
Remanente deficit mes anterior	-
Total Asignaciones	2.499.025.506,00
Pagos	
Personal Academico (Neto)	743.431.243,62
Personal Administrativo (Neto)	1.143.811.461,22
Personal Obreo (Neto)	307.413.156,57
Incorporaciones Temporales (Neto)	2.1140.210,62
Total Pagos Efectuados	2.215.796.072,03
Total Aportes y Retenciones	471.302.721,33
Comision Administrativa (0,50%)	3.119.589,33
TOTAL CANCELADO	2.690.218.382,69
Diferencia	-191.192.876,69



# ***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  
MAQUETA MES DE JULIO Y AUMENTO 50 Y 60% 2017  
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACION Y DF. UT. MES DE JULIO 2017

Periodo: Julio

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Maqueta Julio)	Total Pagos Efectuados
Maqueta Julio 2017						
Academico	182.741.958,20	26.636.970,87	209.378.929,07	68.720.145,03	140.658.784,04	209.378.929,07
Administrativo	300.098.323,86	46.336.693,52	346.435.017,38	151.641.068,83	194.793.948,55	346.435.017,38
Otros	57.771.293,13	10.162.612,06	67.933.905,19	35.092.887,53	32.841.017,66	67.933.905,19
Incorporaciones temporales	11.424.606,76	179.531,13	11.604.137,89	321.450,21	11.282.687,68	11.604.137,89
<b>Sub-total Maqueta Julio 2017</b>	<b>552.036.181,95</b>	<b>83.315.807,58</b>	<b>635.351.989,53</b>	<b>255.775.551,60</b>	<b>379.576.437,93</b>	<b>635.351.989,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>552.036.181,95</b>	<b>83.315.807,58</b>	<b>635.351.989,53</b>	<b>255.775.551,60</b>	<b>379.576.437,93</b>	<b>635.351.989,53</b>

Periodo: Julio (50%)

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina	Total Pagos Efectuados
Nomina Aumento (50%) Julio						
Academico	139.266.431,65	20.821.157,95	160.087.589,60	41.878.714,18	118.208.875,42	160.087.589,60
Administrativo	228.651.564,06	35.020.849,04	263.672.413,10	65.648.873,84	198.023.539,26	263.672.413,10
Otros	42.014.336,72	7.872.160,33	49.886.497,05	14.404.904,49	35.481.592,56	49.886.497,05
Incorporaciones temporales	5.582.206,38	133.251,91	5.715.458,29	195.793,61	5.519.664,68	5.715.458,29
<b>Sub-total Aumento (50%) Julio</b>	<b>415.514.538,81</b>	<b>63.847.419,22</b>	<b>479.361.958,03</b>	<b>122.128.286,11</b>	<b>357.233.671,92</b>	<b>479.361.958,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>415.514.538,81</b>	<b>63.847.419,22</b>	<b>479.361.958,03</b>	<b>122.128.286,11</b>	<b>357.233.671,92</b>	<b>479.361.958,03</b>

Periodo: Julio (60%)

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Maqueta Mayo)	Total Pagos Efectuados
Nomina regular junio						
Academico	104.759.953,56	15.651.476,95	120.411.430,51	31.575.992,48	88.835.438,03	120.411.430,51
Administrativo	173.722.172,37	27.272.321,20	200.994.493,57	50.883.485,81	150.111.007,76	200.994.493,57
Otros	31.661.185,75	5.898.569,99	37.559.755,74	10.792.409,39	26.767.346,35	37.559.755,74
Incorporaciones temporales	4.384.807,60	100.046,59	4.484.854,19	146.995,93	4.337.858,26	4.484.854,19
<b>Sub-total Aumento (60%)</b>	<b>314.528.119,28</b>	<b>48.922.414,73</b>	<b>363.450.534,02</b>	<b>93.398.883,62</b>	<b>270.051.650,40</b>	<b>363.450.534,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>314.528.119,28</b>	<b>48.922.414,73</b>	<b>363.450.534,02</b>	<b>93.398.883,62</b>	<b>270.051.650,40</b>	<b>363.450.534,02</b>

BONO SALUD

Periodo: Julio y agosto

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono Salud julio						
Academico	184.082.280,00		184.082.280,00		184.082.280,00	184.082.280,00
Administrativo	330.411.365,65		330.411.365,65		330.411.365,65	330.411.365,65
Otros	70.522.800,00		70.522.800,00		70.522.800,00	70.522.800,00
<b>Sub-total</b>	<b>585.016.445,65</b>		<b>585.016.445,65</b>		<b>585.016.445,65</b>	<b>585.016.445,65</b>
<b>TOTAL BONO SALUD Bs.</b>	<b>585.016.445,65</b>		<b>585.016.445,65</b>		<b>585.016.445,65</b>	<b>585.016.445,65</b>

BONO DE ALIMENTACION 2017

Periodo: Julio y agosto

	Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Bono de Alimentacion julio						
Academico	211.645.866,13		211.645.866,13		211.645.866,13	211.645.866,13
Administrativo	270.471.600,00		270.471.600,00		270.471.600,00	270.471.600,00
Otros	141.800.400,00		141.800.400,00		141.800.400,00	141.800.400,00
Comision Administrativa (0,50%)	3.119.589,33		3.119.589,33		3.119.589,33	3.119.589,33
<b>Sub-total</b>	<b>627.037.455,46</b>		<b>627.037.455,46</b>		<b>627.037.455,46</b>	<b>627.037.455,46</b>
<b>TOTAL BONO DE ALIMENTACION Bs.</b>	<b>627.037.455,46</b>		<b>627.037.455,46</b>		<b>627.037.455,46</b>	<b>627.037.455,46</b>
<b>TOTAL GENERAL Bs.</b>	<b>2.294.132.741,15</b>	<b>198.085.644,54</b>	<b>2.690.218.389,69</b>	<b>474.302.721,33</b>	<b>2.218.915.661,36</b>	<b>2.690.218.389,69</b>

# ***ANEXO C***



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

SITUACIÓN FINANCIERA  
MAQUETA JULIO Y AUMENTO 50% 60% 2017  
FONDO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACIÓN 2017  
Periodo : JULIO 2017

	Transferencias Recibidas	Uchit'o Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
MAQUETA JULIO Y AUMENTO 50% Y 50%	2.499.025.506,00		2.499.025.506,00	2.690.218.382,69	-191.192.876,69
MAQUETA JULIO Y AUMENTO 60% Y 50%	2.499.025.506,00		2.499.025.506,00	2.690.218.382,69	-191.192.876,69
Total General					



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

EJECUCIÓN FINANCIERA  
RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO  
MAQUETA JULIO Y AUMENTO 50% 60% 2017  
BONO ASISTENCIAL Y BONO DE ALIMENTACION 2017  
Periodo: JUNIO 2017

Asignación de OPSU	2.499.025.506,00
Deficit o Remanente mes anterior 2017	0,00
<b>Total Disponible Bs.</b>	<b>2.499.025.506,00</b>

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

18997 Primera quincena julio aumento mayo 60%	117.151.997,35
19158 Segunda quincena julio aumento mayo 60%	117.240.497,54
18998 Primera quincena julio aumento 50%	155.662.045,31
19160 segunda quincena julio aumento 50%	154.803.478,64
18981 Primera quincena julio tabla enero	162.863.297,34
19073 Segunda quincena julio tabla enero	162.157.611,69
19071 Honorarios profesionales 50%	3.866.306,51
19072 Incorporaciones temporales 50%	698.295,01
19074 Honorarios profesionales	8.697.991,11
19157 Honorarios profesionales 60%	3.097.284,97
19159 Incorporaciones temporales 60%	524.254,25
19059 Bono Asistencial julio Julio (Dif.aument. UT 15 UT A 17X300)	30.526.400,00
19060 Bono asistencial Julio (Dif. aument. 12 UT A 15 x300)	45.810.600,00
19061 Bono Asistencial Julio ( Dif. aument. 177 UT X. 300 12 UT X 123)	75.129.384,00
19062 Bono Asistencial Julio (12 UT X 177)	109.403.381,65
19055 Bono Asistencial Agosto ( 15 UT a 17 x300)	30.562.400,00
19056 Bono Asistencial Agosto (12 UT X 177)	108.127.176,00
19057 Bono Asistencial Agosto Dif. UT de 177 X 300 , 12 X 123)	75.183.504,00
19058 Bono Asistencial Agosto (Dif. UT. 12 UT a 15 UT X 300)	45.843.600,00
18994 Bono de alimentacion julio y agosto Satenejas Litoral ( 15 UT X 300)	110.678.103,20
19237 Bono de alimentacion julio y agosto ( 15 UT X 177)	261.075.418,00
19238 Bono de alimentacion julio y agosto (17 UT X 300)	73.785.289,51
19236 Bono de alimentacion julio y agosto ( 15 UT X 177)	181.451.341,90

<b>Total Nómina Banco Mercantil</b>	<b>2.034.339.657,98</b>
-------------------------------------	-------------------------

**Nomina Neta Banco B.O.D.**

18990 Primera quincena julio aumento mayo 60%	15.626.024,24
19111 Segunda quincena julio aumento mayo 60%	15.651.507,07
18991 Primera quincena julio aumento 50%	20.668.253,63
19110 segunda quincena julio aumento 50%	20.521.875,34
18982 Primera quincena julio tabla enero	21.438.754,45
19079 Segunda quincena julio tabla enero	21.779.676,04
19070 Incorporaciones Temporales	315.624,02
19075 incorporaciones Temporales	874.952,27
19076 Honorarios profesionales	1.394.120,28
19077 incorporaciones Temporales 50%	802.562,00
19078 incorporaciones Temporales 50%	152.501,16
19108 incorporaciones Temporales 50%	114.532,04
19109 Honorarios profesionales 60%	601.787,00
19066 Bono asistencial Julio ( 12 UT A 15 UT . X 300)	3.790.000,00
19068 Bono Asistencial julio (177 UT X 300 A 12 X 123)	9.323.400,00
19069 Bono Asistencial julio ( 12 UT X 177)	13.416.600,00
19067 Bono Asistencial julio ( 12 UT . a 15 X 300)	5.685.000,00
19054 Bono Asistencial agosto (15 UT . a 17 X 300)	3.790.000,00
19063 Bono Asistencial agosto 12 UT . X 15 X 300 )	5.685.000,00
19064 Bono asistencial agosto ( Dif. 177 X 300 X 12 Ut. X 123)	9.323.400,00
19065 Bono asistencial agosto ( 12 UT . X 177)	13.416.600,00

<b>Total Nomina B.O.D.</b>	<b>184.372.169,54</b>
----------------------------	-----------------------

<b>Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de Averiguación Administrativa</b>	<b>203.833,84</b>
---	-------------------

<b>Sub total Nómina Neta</b>	<b>2.218.711.827,52</b>
<b>Transferencias a Organismos Internos y Externos:</b>	
Aportes y Retenciones	471.302.721,33
<b>Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos</b>	
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS</b>	<b>2.690.014.548,85</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-191.192.876,69</b>

# ***ANEXO D***

"18981"

T-18981



### 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
22258782334	14/07/2017	PAGO DE NOMINA	162.863.297,34

Regresar

"18981" 2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 680 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
12 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de JULIO 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

## PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

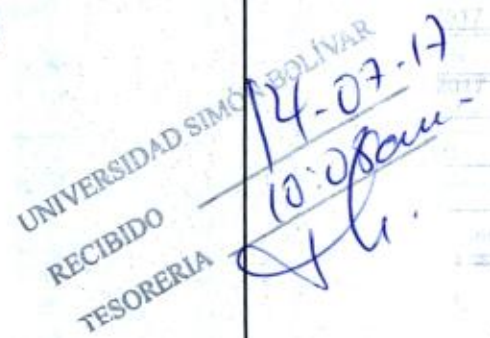
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT 549760	011 <sup>o</sup> 130717129 CANILA

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

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA JULIO Sueldo Adm 1ERA JULIO Sueldo Obrero 1ERA JULIO	63.806.376,32 85.496.483,28 13.560.437,74	
		Dpto. de Tesorería 14 JUL. 2017 <b>PAGADO</b>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				162.863.297,34
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				162.863.297,34

## 21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





"18982"

T-18982

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 13/07/2017-15:41:38  
 Dispositivo BROWSER  
 Fecha aprobación 14/07/2017  
 Usuario aprobador Regla de aprobación  
 No. solicitud 114  
 Cuenta débito 0  
 Tipo Masiva  
 Total registros 533

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA  
 Nro. Lote cliente 20170700  
 Número de control NS0000622492  
 Transacción NOMINA NUEVA  
 Monto 21.438.754,45  
 Contrato 400-40200000635-002  
 Estado

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

"18982"  
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 681 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
12 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de JULIO 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 549758	OIP 130717128 CAJVA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA JULIO Sueldo Adm 1ERA JULIO Sueldo Obrero 1ERA JULIO	6.394.972,31 12.331.269,71 2.712.512,43	
		Dpto. de Tesorería		
		 <b>PAGADO</b>		
		 <b>PAGADO</b>		
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				21.438.754,45
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				21.438.754,45

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 		 
--	---	--

F-18991

18991

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

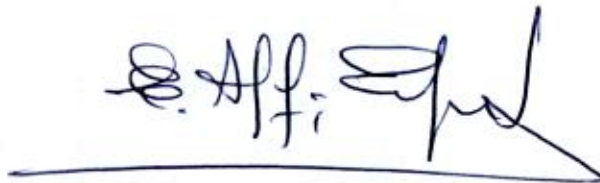
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	13/07/2017-15:45:22	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170750
Fecha aprobación	17/07/2017	Número de control	NS0000622529
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	116	Monto	20.668.253,63
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	533		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



18991  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 689 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
12 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a 1era QUINCENA JULIO 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NÓMINA 549465	02/12/2017/31 1er quincena
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° Qcna	5.451.447,79	
		Sueldo Adm 1ra° Qcna	12.329.176,51	
		Sueldo Obrero 1ra° Qcna	2.887.629,33	
<b>18. TOTAL ASIGNACIONES</b>			<b>20.668.253,63</b>	
<b>19. TOTAL DEDUCCIONES</b>				
<b>20. TOTAL NETO A PAGAR</b>				<b>20.668.253,63</b>



Dpto. de Tesorería

17 JUL. 2017

PAGADO



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO 	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO  DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
------	--	--

18990

T-18990

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 13/07/2017-15:42:56  
 Dispositivo BROWSER  
 Fecha aprobación 17/07/2017  
 Usuario aprobador Regla de aprobación  
 No. solicitud 115  
 Cuenta débito 106094219  
 Tipo Masiva  
 Total registros 533


Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 20170760  
 Número de control NS0000622507  
 Transacción NOMINA NUEVA  
 Monto 15.626.024,24  
 Contrato 400-40200000635-002  
 Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



18990  
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 685 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
12 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 1era QUINCENA JULIO 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	13071707
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		549761	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° Qcna	4.088.638,65	
		Sueldo Adm 1ra° Qcna	9.334.912,52	
		Sueldo Obrero 1ra° Qcna	2.202.473,07	
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.626.024,24
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.626.024,24



Dpto. de Tesorería

17 JUL. 2017

PAGADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERÍA  
14-07-17  
10:08am

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Mercantil

T-18994

Banca en Línea Empresas

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

Sr(a): william prosperi bencomo

**Transferencias Nacionales**

Iniciar      Verificar      Finalizar



Operación Exitosa. Esta transacción requiere aprobación

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

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

Confirmación	
Cuenta Débito:	1024281175
Cuenta Crédito:	01510057508570023671
Banco Beneficiario:	BFC BANCO FONDO COMUN C.A. BANCO UNIVERSAL
Nombre del Beneficiario:	VALE CANJEABLE TICKETVEN
E-Mail del Beneficiario:	tesoreria@usb.ve
Vía de la Transferencia:	Vía Cámara de Compensación
Fecha Valor:	18/07/2017
Monto a transferir:	110678103,30
Motivo :	Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios:	

Terminar

Dpto. de Tesoreria

18 JUL. 2017

**PAGADO**

T-18994  
 GTBAN-552154  
 GTBAN-552155



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5023 -706 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
14 / 07 / 2017

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017 (15 UT a 300Bs.), según Factura N° 0090604175.

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		TICKET 550532	180717106

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	813 Bono Alimentación Personal Docente	34.160.035,00
	4.01.04.08.00.50.599	896 Bono Alimentación Personal Administrativo	47.940.000,00
	4.01.04.18.00.80.899	460 Bono Alimentación Personal Obrero	23.013.869,00
	4.01.04.26.00.10.199	94 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	1.283.351,00
	4.01.04.26.00.50.599	65 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	1.862.640,00
	4.01.04.26.00.80.899	5 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	1.862.640,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	550.612,68

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al BANCO FONDO COMUN (BFC) N° 0151-0057-5085-7002-3671  550737.4	22.SUB - TOTAL ORDEN		110.673.147,68
	23. MÁS IVA. ( 12 ) %		66.073,52
	24. TOTAL FACTURAS	Dpto. de Tesoreria	110.739.221,20
	25. RETENCIONES		
	IVA (75) %		49.555,14
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	18 JUL. 2017	550,61
	ISLR (2) %		11.012,25
	26. TOTAL RETENCIONES		61.118,01
27. TOTAL NETO A PAGAR		110.678.103,20	

28. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Oficina Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-13 DII 06/2007

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01.1.4.03.1.04

Yusmira B.



18997

T-18997



### Consulta de Movimientos

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22259021009	17/07/2017	PAGO DE NOMINA	117.151.997,35

Regresar

18997



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 684 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
12 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO de 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 549764	13071708

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° Qcna	40.322.814,00	
		Sueldo Adm 1ra° Qcna	65.649.672,74	
		Sueldo Obrero 1ra° Qcna	11.179.510,61	
		Dpto. de Tesorería 17 JUL. 2017	UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERÍA 14-07-17 10:08am	
		<b>PAGADO</b>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				117.151.997,35
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				117.151.997,35

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

"18998"

T-18998



### 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
22259021008	17/07/2017	PAGO DE NOMINA	155.662.045,31

Regresar

"18998"



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 688 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
12 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO de 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: <b>** NÓMINA U.S.B. **</b>	8. CÉDULA	9. TELÉFONO:
--	-----------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: <b>02.01.01.16</b>	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		<i>NOMINA</i>	<i>OP/2017/30</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		<i>549763</i>	<i>Mayquitas</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° Qcna	53.552.438,05	
		Sueldo Adm 1ra° Qcna	87.258.692,13	
		Sueldo Obrero 1ra° Qcna	14.850.915,13	
18. TOTAL ASIGNACIONES				155.662.045,31
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				155.662.045,31



Dpto. de Tesorería  
17 JUL. 2017

PAGADO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERÍA  
*14-07-17*

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
--	--	--

T-19055

"19055"



**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
22259882093	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	30.562.400,00

Regresar

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

"19055"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 805 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de AGOSTO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE 15 U.T A 17 U.T Bs. 300 ), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)



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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		55453	25071791


13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ AGOSTO UT	9.998.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo AGOSTO UT	16.812.000,00	
		Bono Asistencial Obrero AGOSTO UT	3.752.400,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		30.562.400,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		30.562.400,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19056"

T-19056-



### 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
22259882096	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	108.127.176,00

Regresar

"19056"  
&



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 799 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de AGOSTO 2017 a (12 U.T Bs.177), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

## PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		KDOMNT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551157	21071792

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ AGOSTO 2017	35.329.200,00	
		Bono Asistencial Admtvo AGOSTO 2017	59.514.480,00	
		Bono Asistencial Obrero AGOSTO 2017	13.283.496,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				108.127.176,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				108.127.176,00



Dpto. de Tesorería

21 JUL. 2017

**PAGADO**

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



19057<sup>u</sup>

T-19057



### Consulta de Movimientos

Inicio

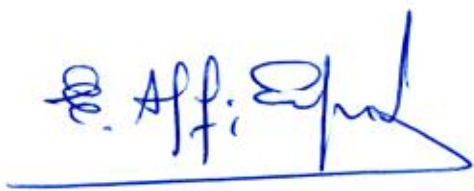
Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22259882094	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	75.183.504,00

Regresar

fecha

E. Aff: 



"19057"  
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 801 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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


6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de AGOSTO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE Bs. 177 A Bs.300 / 12 U.T Bs. 123 ), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT.	OP:
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551159	21071793

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ AGOSTO UT	24.595.080,00	
		Bono Asistencial Admtvo AGOSTO UT	41.357.520,00	
		Bono Asistencial Obrero AGOSTO UT	9.230.904,00	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				75.183.504,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				75.183.504,00

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

"19058"

T-19058



### 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
22259882098	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	45.843.600,00

Regresar

"19058"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 803 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:  
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de AGOSTO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE 12 U.T A 15 U.T Bs. 300 ), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

## PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		55 1173	21071794

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ AGOSTO 2017	14.997.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo AGOSTO 2017	25.218.000,00	
		Bono Asistencial Obrero AGOSTO 2017	5.628.600,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		45.843.600,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		45.843.600,00

Dpto. de Tesorería  
21 JUL. 2017

**PAGADO**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERIA 21-03-17



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

19059

T-19059



### 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
22259882099	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	30.526.400,00

Regresar

"19059"  
&



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 764 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JULIO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE 15 U.T A 17 U.T Bs. 300 ), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		55085	21071795

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JULIO UT	9.962.000,00	
		Bono Asistencial Admto JULIO UT	16.812.000,00	
		Bono Asistencial Obrero JULIO UT	3.752.400,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		30.526.400,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		30.526.400,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19060"

T-19060



### 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
22259882095	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	45.810.600,00

Regresar

"19060"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 762 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:  
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JULIO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE 12 U.T A 15 U.T Bs. 300 ), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551237	21071796

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JULIO UT	14.964.000,00	
		Bono Asistencial Admto JULIO UT	25.218.000,00	
		Bono Asistencial Obrero JULIO UT	5.628.600,00	
18. TOTAL ASIGNACIONES				45.810.600,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				45.810.600,00

Dpto. de Tesorería

21 JUL. 2017

PAGADO

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19061"

T-19061



### 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
22259882100	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	75.129.384,00

Regresar

"19061"  
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 760 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JULIO 2017 (DIFERENCIA AUMENTO U.T DE Bs. 177 A Bs.300 / 12 U.T Bs. 123 ), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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


### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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


10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA. 02.03.01.01/02			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551240	21071797

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JULIO UT	24.540.960,00	
		Bono Asistencial Admtvo JULIO UT	41.357.520,00	
		Bono Asistencial Obrero JULIO UT	9.230.904,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		75.129.384,00 .
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		75.129.384,00 .


21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



Original: Archivo Central de Finanzas  
Departamento de Nómina



Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero



UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

19062<sup>y</sup>

T-19062



### 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
22259882097	21/07/2017	PAGO DE NOMINA	109.403.381,65

Regresar

E. Aff: [Signature]

19062<sup>y</sup>  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 758 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de JULIO 2017 a (12 U.T Bs.177), al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexas.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01/02

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551244	21071798

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ JULIO 2017	35.450.040,00	
		Bono Asistencial Admto JULIO 2017	60.669.845,65	
		Bono Asistencial Obrero JULIO 2017	13.283.496,00	
Dpto. de Tesorería				
21 JUL. 2017				
<b>PAGADO</b>				
18. TOTAL ASIGNACIONES				109.403.381,65 .
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				109.403.381,65 .

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19070"

T-19070

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	25/07/2017-15:24:47	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170700
Fecha aprobación	25/07/2017	Número de control	NS0000663484
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	129	Monto	315.624,02
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	4		

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

"19070"  
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 743 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Administrativo Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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




### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINA 55/556	02/23041434 Mayquimera

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	315.624,02	
 				
18. TOTAL ASIGNACIONES				315.624,02
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				315.624,02

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

"19071"

T-19071



### 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
22260079132	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	3.866.306,51

Regresar

"19071"  
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 754 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 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 DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA 551444	017250214251 Margarita
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	3.866.306,51	
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.866.306,51
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.866.306,51



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19071"

T-19071



### 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
22260079132	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	3.866.306,51

Regresar

"19071"  
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 754 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 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 DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: <b>** NOMINA U.S.B. **</b>	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
---	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO <i>NOMINA 551444</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>017250214251 Margarita</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			




13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	3.866.306,51	
 				
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.866.306,51
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.866.306,51

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DPTO. DE TESORERIA

25 JUL. 2017

HORA: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE		
 <i>Margarita</i>	 <i>Margarita</i>	 <i>Margarita</i>

"19073"

T-19073-



### 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
22260079136	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	162.157.611,69

**Regresar**

"19073" &



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 737 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:  
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:  
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de JULIO 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: **\*\* NÓMINA U.S.B. \*\***

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINT	25071710
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551162	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA Qcna	64.017.372,85	
		Sueldo Adm 2DA Qcna	84.801.322,77	
		Sueldo Obrero 2DA Qcna	13.338.916,07	
18. TOTAL ASIGNACIONES				162.157.611,69
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				162.157.611,69



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

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

"19074"

T-19074



### Consulta de Movimientos

Tercio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22260079133	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	8.697.991,11

Regresar

"19074"  
E.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 740 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 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 HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

## PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	25071708
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551241	

15. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	5.810.170,21	
		Hon. Profesionales Administrativo -	2.887.820,90	
18. TOTAL ASIGNACIONES				8.697.991,11
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				8.697.991,11



Dpto. de Tesorería  
28 JUL. 2017

**PAGADO**



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19075"

T-19075



### 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
22260079131	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	874.952,27

Regresar

"19075"  
2-



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 742 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: <b>** NOMINA U.S.B. **</b>	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
---	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 551238	25071704

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	874.952,27	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		874.952,27
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		874.952,27

Dpto. de Tesorería  
28 JUL. 2017  
**PAGADO**

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO  
21-07-2017  
03:00pm

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



"19076"

T-19076

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 25/07/2017-15:22:29  
 Dispositivo BROWSER  
 Fecha aprobación 25/07/2017  
 Usuario aprobador Regla de aprobación  
 No. solicitud 128  
 Cuenta débito 106094219  
 Tipo Masiva  
 Total registros 21

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA  
 Nro. Lote cliente 420170700  
 Número de control NS0000663450  
 Transacción NOMINA NUEVA  
 Monto 1.394.120,28  
 Contrato 400-40200000635-002  
 Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



"19076"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 741 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.





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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 551293	25071709

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo	967.648,48 426.471,80	
		 Dpto. de Tesorería 28 JUL. 2017 <b>PAGADO</b>		
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.394.120,28
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.394.120,28

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

10/8/2017

"19077"

E2APROBNS


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

T-19077

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:47:35	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170750
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	NS0000708613
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	147	Monto	802.562,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	Por ejecutar
Total registros	16	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



"19077"  
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
**5023 - 755 - 2017**

2. FECHA DE EMISIÓN  
**21 / 07 / 2017**

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

4. PERSONA CONTACTO:  
**ANAITH TORRES**

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:  
**\*\* NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL \*\***

8. CÉDULA:






9. TELÉFONO:

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

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		<b>NOMINA</b>	<b>01/2508/1824</b>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<b>551439</b>	<i>Maguister</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	802.562,00	
  				
18. TOTAL ASIGNACIONES				802.562,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				802.562,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	
		

"19078"

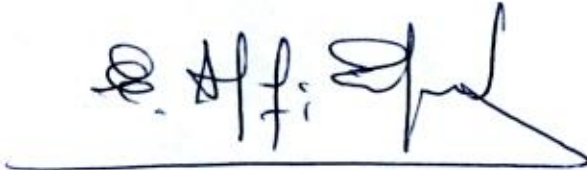
T-19078

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	25/07/2017-15:32:49	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170750
Fecha aprobación	25/07/2017	Número de control	NS0000663589
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	135	Monto	152.501,16
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	4	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR



"19078"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 757 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Administrativo Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17			
11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO <i>NOMIN</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>OP/2504/17</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>551499</i>	<i>Mayquintero</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	152.501,16	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		152.501,16
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		152.501,16



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

"19079"

T-19079.

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	25/07/2017-15:20:45	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170700
Fecha aprobación	25/07/2017	Número de control	NS0000663434
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	127	Monto	21.779.676,04
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	533	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

"19079" R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 738 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de JULIO 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMTW 551175	25071705

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA Qcna	6.440.062,56	
		Sueldo Adm 2DA Qcna	12.110.462,06	
		Sueldo Obrero 2DA Qcna	3.229.151,42	
		Dpto. de Tesorería 28 JUL. 2017 <b>PAGADO</b>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				21.779.676,04
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				21.779.676,04

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



"19108"

T-19108-

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

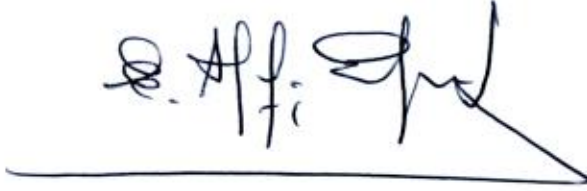
Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 25/07/2017-15:29:18  
 Dispositivo BROWSER  
 Fecha aprobación 28/07/2017  
 usuario aprobador Regla de aprobación  
 No. solicitud 132  
 Cuenta débito 106094219  
 Tipo Masiva  
 Total registros 4

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA  
 Nro. Lote cliente 420170760  
 Número de control N50000003330  
 Transacción NOMINA NUEVA  
 Monto 114.532,04  
 Contrato 400-40200000635-002  
 Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

"19108"  
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 750 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Administrativo Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)







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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA 551504	02/2304/1429 Manjquien
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	114.532,04	
		  Dpto. de Tesorería 28 JUL. 2017 <b>PAGADO</b>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				114.532,04
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				114.532,04

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 	 	 
--	--	--

2/8/2017

E2CRCRNS

"19109"

T-19109-

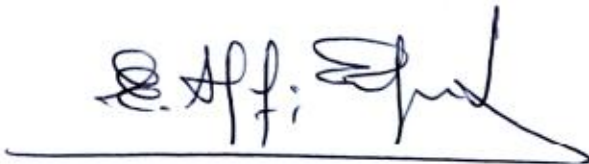
Banca Virtual BODInternet  
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.  
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	25/07/2017-15:27:35	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170760
Fecha aprobación	28/07/2017	Número de control	NS0000663522
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	131	Monto	601.787,00
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	16		

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

IMPRIMIR



"19109"  
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 748 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Académico y Administrativos Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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




### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: <b>** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL **</b>	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
--	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO <i>NONINT.</i>	ORDENACIÓN DE PAGO <i>07/25081732</i>
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		<i>551525</i>	<i>Mayquintero</i>

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	601.787,00	
		 <i>2103-00p</i>	Dpto. de Tesorería 28 JUL. 2017 <b>PAGADO</b>	
		Dpto. de Tesorería		
		<i>28 JUL 2017</i>		
18. TOTAL ASIGNACIONES			601.787,00	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR			<b>PAGADO</b>	601.787,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
 <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>	 <i>[Signature]</i>

"19110"

T-19110

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 25/07/2017-15:30:34  
 Dispositivo BROWSER  
 Fecha aprobación 28/07/2017  
 Usuario aprobador Regla de aprobación  
 No. solicitud 133  
 Cuenta débito 106094219  
 Tipo Masiva  
 Total registros 533

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA  
 Nro. Lote cliente 20170750  
 Número de control NS0000663566  
 Transacción NOMINA NUEVA  
 Monto 20.521.875,34  
 Contrato 400-40200000635-002  
 Estado PAGADA

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

IMPRIMIR



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



A smaller handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a surname, written in a cursive style.

"19110" 8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 752 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a 2da QUINCENA JULIO 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO NOMI. 551492	ORDENACIÓN DE PAGO 02/2504/1424 Mayquense
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	5.470.392,58	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	12.159.354,89	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	2.892.127,87	
18. TOTAL ASIGNACIONES				20.521.875,34 .
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				20.521.875,34 .



Dpto. de Tesoreria  
28 JUL. 2017

PAGADO



21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO	 VICERRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO	 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PAGOS
--------------------------------	--	-----------------------------------

dic  
19111"

T-19111

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	25/07/2017-15:26:35	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170760
Fecha aprobación	28/07/2017	Número de control	NS0000663505
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	130	Monto	15.651.507,07
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	533		

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

IMPRIMIR



"19111"  
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 745 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 2da QUINCENA JULIO 2017 al personal Docente, Administrativos y Obreros de la Sede del Litoral que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NÓMINA 551560	02/25041735 Mayquimbo

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	4.102.846,71	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	9.342.813,11	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	2.205.847,25	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		15.651.507,07
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		15.651.507,07



Dpto. de Tesorería  
28 JUL. 2017  
**PAGADO**

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



19157

7-19157



### 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
22260742573	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	3.097.284,97

Regresar

"19157"

7



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 747 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 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 DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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





### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO: <b>** NOMINA U.S.B. **</b>	8. CÉDULA:	9. TELÉFONO:
---	------------	--------------

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMINA	02/2504/733
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		551534	Mayquillo

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	3.097.284,97	
		 Dpto. de Tesorería 28 JUL 2017 <b>PAGADO</b>	 	
18. TOTAL ASIGNACIONES			3.097.284,97	
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.097.284,97

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

19158

T-19158



### 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
22260742577	28/07/2017 /	PAGO DE NOMINA	117.240.497,54

Regresar

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dpto. de Tesoreria

28 JUL. 2017

PAGADO

19158

P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 744 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO de 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

## PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA	07/23091436
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		551552	Mayquimán

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	40.321.138,67	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	65.739.843,45	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	11.179.515,42	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		117.240.497,54
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		117.240.497,54



Dpto. de Tesorería

28 JUL. 2017

PAGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERIA 13-09-17

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

"19159"

T-19159



### 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
22260742572	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	524.254,25

Regresar

S. Aff:

"19159"

R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

## ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 749 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de JULIO 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.

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

### PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINA. 551516	OF 2504/130 Cumplido
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	524.254,25	 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERIA 13-09-17
18. TOTAL ASIGNACIONES				524.254,25
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				524.254,25

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19160"

T-19160



### 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
22260742575	28/07/2017	PAGO DE NOMINA	154.803.478,64

Regresar

*S. Affi*

*[Handwritten signature]*

"19160"  
Z.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

# ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°  
5023 - 751 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN  
21 / 07 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:  
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO de 2017, al personal Docente, Administrativos y Obreros de esta Universidad que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

## PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NON NT. 551499	07/2504/4281 Maurquintero

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

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° Qcna	53.734.597,00	
		Sueldo Adm 2da° Qcna	86.217.961,41	
		Sueldo Obrero 2da° Qcna	14.850.920,23	
18. TOTAL ASIGNACIONES				154.803.478,64 .
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				154.803.478,64 .



Dpto. de Tesoreria  
28 JUL 2017  
**PAGADO**



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECIBIDO  
TESORERIA 13-09-17

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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





T-19236



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5023-704-2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
14 / 07 / 2017

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

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

6. POR CONCEPTO DE Pago del Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017 (15 UT a 177Bs.), según Factura N° 0090604174.

TESORERIA 26-09-17

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		CTTKF 554232	OIP 180717123 CAJA

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	813 Bono Alimentación Personal Docente	55.961.523,00
	4.01.04.08.00.50.599	896 Bono Alimentación Personal Administrativo	78.622.092,00
	4.01.04.18.00.80.899	460 Bono Alimentación Personal Obrero	40.672.656,00
	4.01.04.26.00.10.199	94 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	2.097.560,00
	4.01.04.26.00.50.599	65 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	3.052.368,00
	4.01.04.26.00.80.899	5 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	134.316,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	902.702,58

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al BANCO FONDO COMUN (BFC) N° 0151-0057-5085-7002-3671	22.SUB - TOTAL ORDEN	181.443.217,58
	23. MÁS IVA. ( 12 ) %	108.324,31
	24. TOTAL FACTURAS	181.551.541,89
	25. RETENCIONES	
	IVA (75) %	81.243,23
	TIMBRE FISCAL (0,1) %	902,70
ISLR (2) %	18.054,05	
26. TOTAL RETENCIONES	100.199,98	
27. MONTO NETO A PAGAR	181.451.341,91	

28. ENCARGADO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE  
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGOS





## Consulta de Movimientos

[Inicio](#)[Detalle](#)

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175**

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
06200115791	18/07/2017	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR ENVIADA A: VALE CANJEABLE TICKETVEN A : FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL	181.451.341,91

[Regresar](#)

T-193 19237



# ORDEN DE GASTOS

1. N°  
5023 -705 - 2017  
2. FECHA DE EMISIÓN  
14 / 07 / 2017

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

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

6. POR CONCEPTO DE: Pago del Beneficio Bono Alimentación del personal Docente, Administrativo y Obrero de la Universidad Simón Bolívar, Sede Sartenejas y Litoral, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2017 (15 UT a 177Bs.), según Factura N° 0090604173.

RECIBIDO  
 TESORERIA  
 26-09-17  
 A. Zouani

## REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

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

14. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

15. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		CTTKT 554235	OIP 180717121 CMI/A

17. ITEM	18. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	19. CONCEPTO DEL GASTO	20. TOTAL EN BOLÍVARES
	4.01.04.08.00.10.199	813 Bono Alimentación Personal Docente	80.492.697,00
	4.01.04.08.00.50.599	896 Bono Alimentación Personal Administrativo	113.139.108,00
	4.01.04.18.00.80.899	460 Bono Alimentación Personal Obrero	58.528.944,00
	4.01.04.26.00.10.199	94 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	3.018.440,00
	4.01.04.26.00.50.599	65 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	4.392.432,00
	4.01.04.26.00.80.899	5 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	193.284,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	1.298.824,50
		22. SUB - TOTAL ORDEN	261.063.729,50
		23. MÁS IVA. ( 12 ) %	155.858,90
		24. TOTAL FACTURAS	261.219.588,40
		25. RETENCIONES	
		IVA (75) %	116.894,21
		TIMBRE FISCAL (0,1) %	1.298,82
		ISLR (2) %	25.976,49
		26. TOTAL RETENCIONES	144.169,50
		27. SIMILAR NETO A PAGAR	261.075.418,90

21. OBSERVACIONES: La cuenta para realizar la transferencia para este pago corresponde al BANCO FONDO COMUN (BFC) N° 0151-0057-5085-7002-3671

28. UNIDAD RESPONSABLE: [Signature]  
 UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO: [Signature]  
 UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE PAGO: [Signature]





### Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

Notas de Débito y Crédito de la Cuenta: **UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - 1024281175**

Egresos

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
06200115795	18/07/2017	TRANSFERENCIA DE FONDOS ORDENADA POR: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR ENVIADA A: VALE CANJEABLE TICKETVEN A : FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL	261.075.418,95

**Regresar**