



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLO
Y FIRMADO

REC/2017/151

Sartenejas, 01 de diciembre de 2017

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

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo,

Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe de la rendición de Cuenta correspondiente a la asignación financiera-presupuestaria para el pago de insuficiencia del gasto de personal del mes de agosto de 2017, estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 2.193.649.675,00, de fecha 08/08/2017**, una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados asciende a **Bs. 1.479.196.002,03**.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. Enrique Planchart
Rector



Anexo lo Indicado



Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

(1) Código Presupuestario	4085
(2) Denominación de la Universidad	

(3) Fecha de Elaboración: 31/12/2017

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DIR-0880-2017
(6) Concepto:	GASTO DE PERSONAL MES DE AGOSTO 2017
(7) Monto:	2.193.649 € (75,30)
(8) Remanente/ Inicialmente del Mes Anterior:	

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Código y Descripción	(1) Tipo de Personal		Último	
	Administrativo	Docente	Administrativo	Docente
Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
Condición Laboral	Condición Laboral	Condición Laboral	Condición Laboral	Condición Laboral
Cantidad (M€)	Cantidad (M€)	Cantidad (M€)	Cantidad (M€)	Cantidad (M€)
Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
Contratado	Contratado	Contratado	Contratado	Contratado
Facultades	Facultades	Facultades	Facultades	Facultades
Formación	Formación	Formación	Formación	Formación
Subvenciones	Subvenciones	Subvenciones	Subvenciones	Subvenciones
Total	Total	Total	Total	Total

Imputación Presupuestaria

(II) CÓDIGO	(III) PARTIDAS DE GASTOS	(IV) ASIGNADO MILLON DE €	(V) EJECUTADO	(VI) REMANENTE INSUFICIENCIA
4-02.02.00.00	GASTOS DE PERSONAL	721.642.313	721.584.219	58.094
4-02.02.00.01	Salarios, salidas y otras retribuciones	471.860.614	474.234.570	31.373,89
4-02.02.00.02	Salidas salariales por anual fijo a tiempo completo	140.343.615	139.359.608	984.007
4-02.02.00.03	Salidas salariales por otros periodos de prestación de servicios (salario fijo)	31.065.675	31.215.401	20.730,71
4-02.02.00.04	Salidas salariales por otros periodos de prestación de servicios (salario variable)	493.834	471.214	22.620
4-02.02.00.05	Retenciones de personal contratado	47.118.439	49.346.790	2.228.351
4-02.02.00.06	Retenciones de personal contratado a tiempo determinado	37.115.439	39.346.790	2.231.351
4-02.02.00.07	Retenciones de personal contratado a tiempo determinado	10.003.000	10.000.000	3.000
4-02.02.00.08	Compensaciones previstas en los estatutos de salidas y salidas	9.916.542	9.691.732	224.810
4-02.02.00.09	Compensaciones previstas en los estatutos de salidas de personal en puesto fijo a tiempo completo	3.918.162	3.891.732	26.430
4-02.02.00.10	Primas	144.930.939	146.876.979	1.946.040
4-02.02.00.11	Primas por hogar a empleados	1.675.880	1.761.090	85.210
4-02.02.00.12	Primas por hijos a empleados	1.021.796	1.381.810	360.014
4-02.02.00.13	Primas de profesionalización a empleados	551.794	588.650	36.856
4-02.02.00.14	Primas por antigüedad a empleados	123.279.611	116.360.476	6.919.135
4-02.02.00.15	Primas por antigüedad a responsabilidad en el cargo	1.151.280	10.629.131	9.477.851
4-02.02.00.16	Primas por hogar a docentes	124.583	124.230	353
4-02.02.00.17	Primas por hijos de docentes	485.263	486.434	1.171
4-02.02.00.18	Primas por antigüedad a docentes	18.088.918	17.662.471	426.447
4-02.02.00.19	Primas de profesionalización a docentes	14.839	15.800	961
4-02.02.00.20	Primas de formación a personal con contrato	15.000	14.070	930
4-02.02.00.21	Primas por hijos a personal contratado	0	0	0
4-02.02.00.22	Primas de profesionalización a personal contratado	1.078	1.680	602
4-02.02.00.23	Deducción de primas a empleados	978.070	732.800	245.270
4-02.02.00.24	Primas de antigüedad a docentes	304.192	304.270	78
4-02.02.00.25	Complementos de sueldo y salarios	2.138.810	2.121.410	17.400
4-02.02.00.26	Complemento a empleados por horas extraordinarias a por sueldo fijo	180.879	181.810	931
4-02.02.00.27	Complemento a empleados por trabajo nocturno	294.570	282.040	12.530
4-02.02.00.28	Complemento a docentes por horas extraordinarias a por sueldo fijo	108.240	108.240	0
4-02.02.00.29	Complemento a docentes por horas extraordinarias a por sueldo variable	382.362	407.802	25.440
4-02.02.00.30	Agüinos, utilidades e indemnización legal, y bonos vacacionales	6.194.794	6.194.794	0
4-02.02.00.31	Bonos vacacionales a empleados	796.464	796.464	0
4-02.02.00.32	Bonos vacacionales a personal contratado	112.291	112.291	0
4-02.02.00.33	Aportes patronales y legales	47.369.650	48.444.340	1.074.690
4-02.02.00.34	Aporte patronal al Instituto Vasco de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados	30.117.474	30.764.040	646.566
4-02.02.00.35	Aporte patronal al Fondo de Seguros de País Vasco por empleados	8.644.040	8.170.875	473.165
4-02.02.00.36	Aporte patronal al Fondo de Mutua Obligatorio para la Vejez por empleados	8.300.896	8.450.896	150.000
4-02.02.00.37	Aporte patronal al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) por empleados	0	0	0
4-02.02.00.38	Aporte patronal al Instituto Vasco de los Seguros Sociales (IVSS) por docentes	6.828.345	6.571.312	257.033
4-02.02.00.39	Aporte patronal al Fondo de Adicionalidades por docentes	0	0	0
4-02.02.00.40	Aporte patronal al Fondo de Seguro de País Vasco por docentes	1.543.261	1.482.360	60.901
4-02.02.00.41	Aporte patronal al Fondo de Adicionalidades para la Vejez por docentes	3.552.049	3.494.510	57.539

4.01.06.25.00	Aporte legal por días de vacaciones de los Seguros Sociales (PSS) por personal contratado	180.011	20.948	-8.588
4.01.06.26.00	Aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vejez por personal contratado	985.516	98.911	-12.095
4.01.06.27.00	Aporte patronal al Fondo de Seguro de Vida Fovossa por personal contratado	29.242	3.115	-3.851
4.01.07.00.00	Salarios y remuneraciones	61.174.889	61.088.697	89.370
4.01.07.01.00	Ayudas por vacaciones a empleados	2.419	3.000	180
4.01.07.02.00	Ayudas por delincuencia a empleados	7.739	8.150	-311
4.01.07.06.00	Ayudas por enfermedades, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados	14.283	68.000	-53.717
4.01.07.07.00	Norma patronal a cargo de ahorro por empleados	45.829.865	45.842.920	813.118
4.01.07.11.00	Ayudas por desempleo a alumnos	3.000	3.000	0
4.01.07.21.00	Aporte patronal a cargo de ahorro por docentes	8.406.387	7.818.195	587.992
4.01.07.40.00	Aporte patronal a cargo de ahorro por personal contratado	800.207	807.796	4.475
4.01.07.50.00	Otras subvenciones a empleados	4.130.905	4.856.174	463.102
4.01.07.97.00	Otras subvenciones a docentes	1.251.542	913.178	153.754
4.01.07.98.00	Otras subvenciones al personal militar			0
4.01.07.99.00	Otras subvenciones al personal contratado	207.175	305.062	-97.887
4.01.08.00.00	Previsiones sociales e indemnizaciones	0	0	0
4.01.08.05.00	Capacitación y perfeccionamiento realizado por personal del organismo	0	0	0
4.01.09.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2.438.107.417	1.96.897.711	961.295.044
4.01.09.00.00	Transferencias y donaciones con fines educativos	2.438.107.417	1.96.897.711	961.295.044
4.01.09.01.00	Transferencias corrientes internas al sector privado	2.432.971.419	1.912.812.838	638.838.619
4.01.09.01.01	Pensiones del personal empleado, obrero y militar	65.133.416	76.970.125	-11.846.951
4.01.09.01.02	Beneficio de perfeccionamiento profesional en el país			0
4.01.09.01.03	Subsidios del personal empleado, obrero y militar	877.802.116	811.804.992	62.932.354
4.01.09.01.04	Regimén de personal empleado, obrero y militar pensionado			0
4.01.09.01.05	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar pensionado	1.368.607	8.29.4427	-1.171.880
4.01.09.01.11	Aportes a los fondos de jubilación, vejez y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar pensionado			0
4.01.09.01.12	Otras subvenciones corrientes -económicas- del personal empleado, obrero y militar pensionado	60.205.160		60.205.160
4.01.09.01.13	Regimén de personal empleado, obrero y militar jubilado			0
4.01.09.01.14	Aportes a caja de ahorro del personal empleado, obrero y militar jubilado	11.704.718	28.008.640	-16.323.898
4.01.09.01.15	Aportes a los fondos de jubilación, vejez y gastos funerarios del personal empleado, obrero y militar jubilado			0
4.01.09.01.16	Otras subvenciones corrientes -económicas- del personal empleado, obrero y militar jubilado	490.398.212		490.398.212
4.01.09.01.19	Transferencias y donaciones con fines educativos			0
4.01.09.02.00	Pensiones de alta funcionalidad y otras funciones del poder público y de elección popular, del personal de alta nivel y de dirección	740.162	616.118	127.088
4.01.09.02.01	Pensiones del personal de alto nivel y de dirección	378.073	373.168	4.903
4.01.09.02.12	Aportes a caja de ahorro del personal pensionado de alto nivel y de dirección	28.173	43.846	-15.673
4.01.09.02.99	Otras subvenciones del personal pensionado de alto nivel y de dirección	333.916		333.916
4.01.09.03.00	Jubilaciones de alto funcionalidad y otras funciones del poder público y de elección popular, del personal de alta nivel y de dirección	4.802.476	2.516.810	2.285.666
4.01.09.03.01	Jubilaciones de alto funcionalidad y otras funciones del poder público y de elección popular			0
4.01.09.03.02	Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección	4.400.302	2.516.810	1.883.492
4.01.09.03.12	Aportes a caja de ahorro del personal jubilado de alto nivel y de dirección	416.174		416.174
4.01.09.03.99	Otras subvenciones del personal de alto nivel y de dirección	485.999		485.999
	TOTAL	2.581.856.878	2.478.294.262	714.432.673

(10) Firma y Sello			(20) Firma y Sello	
(16) Firma y Sello			(30) Firma y Sello	

FORMA 1





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas - Venezuela

INFORME TECNICO
GASTO DE PERSONAL MES DE AGOSTO DE 2017
Periodo: Agosto 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 2.193.649.675,00**, correspondiente a la asignación financiera - presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de agosto de 2017 según comunicación DIR-0630-2017, de fecha 08/08/2017, una vez efectuada la conciliación y análisis de la ejecución financiera por este concepto se determinó que el monto total de la Rendición de Cuenta correspondiente a los conceptos antes mencionados para el personal Académico, Administrativo, y Obrero, en condición de activo, jubilado y Pensionado de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, asciende a **Bs. 1.479.196.002,03** tal como se presenta a continuación.

Gasto de personal Agosto 2017
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto total disponible Bs	Monto pagado Bs.	Diferencia
Gasto de personal agosto 2017	2.193.649.675,00	2.193.649.675,00	1.479.196.002,03	714.453.672,97
TOTAL	2.193.649.675,00	2.193.649.675,00	1.479.196.002,03	714.453.672,97

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 0630-2017

Caracas, 08 de agosto de 2017

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

Reciba un cordial saludo Bolivariano, Revolucionario y Chavista.

Me dirijo a usted, en la oportunidad de informarle que esta oficina ha transferido a esa casa de estudios la cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.193.649.675,00) a los fines de cubrir la totalidad de las insuficiencias presupuestarias por concepto de Gasto de Personal correspondientes al mes de agosto 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.

Aterramente,


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.E.V. N.º 41.076 de fecha 17.01.2017




EM/BH

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 20/11/2017

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

Maqueta agosto y aumento 50% y 60%

AÑO: 2017

CONCEPTO

Asignacion OPSU	2.193.649,675,00
Remanente o deficit mes anterior	-
Total Asignaciones	2.193.649,675,00
Pagos	
Personal Academico (Neto)	351.023.304,95
Personal Administrativo (Neto)	546.787.539,58
Personal Obreo (Neto)	96.111.177,58
Incorporaciones Temporales (Neto)	13.771.174,77
Total Pagos Efectuados	1.007.693.196,88
Total Aportes y Retenciones	471.502.805,15
Comision Administrativa (0,50%)	1.479.196.002,03
TOTAL CANCELADO	714.453.672,97
Diferencia	

ANEXO B



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

EJECUCIÓN PRES UPUESTARIA - FINANCIERA
S UELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
MAQUETA MES DE AGOSTO AUMENTO 50% Y 60% 2017

TOTAL SUBCATEGORÍA	Periodo: Agosto				
	Total Remuneraciones demás	Total Aportar	Total Aliquaciones	Total Remuneraciones por Aportar (Meses Julio)	Total Pago Efectuado
Academico	164.322.786,13	29.189.330,21	213.652.116,34	12.896.619,14	213.565.437,18
Administrativo	258.336.964,68	46.254.654,39	346.760.619,07	196.696.946,61	361.680.391,16
Otros	96.693.899,21	9.317.922,07	66.806.781,28	36.062.897,53	67.533.945,19
Incorporables temporales	11.811.953,40	106.496,41	11.240.051,81	321.450,21	4.449.333,47
SUB-TOTAL Maqueta agosto	530.245.188,22	95.870.405,38	697.416.454,00	265.837.863,49	897.416.454,00

TOTAL GENERAL 530.245.188,22 95.870.405,38 697.416.454,00 265.837.863,49 897.416.454,00

TOTAL SUBCATEGORÍA	Periodo: Agosto 50%				
	Total Remuneraciones demás	Total Aportar	Total Aliquaciones	Total Remuneraciones por Aportar (Meses Julio)	Total Pago Efectuado
Nomina Aumento 50% agosto	140.361.678,65	19.596.917,81	159.953.596,46	40.243.938,07	159.953.596,46
Academico	231.351.504,23	33.174.055,26	264.527.559,51	63.468.636,06	264.527.559,51
Administrativo	42.734.132,40	7.384.694,00	50.098.016,40	13.179.629,21	50.098.016,40
Otros	5.824.951,59	56.184,68	5.951.146,27	102.268,54	5.951.146,27
Incorporables temporales	418.340.278,87	60.181.063,76	480.181.838,63	172.434.664,34	480.181.838,63
SUB-TOTAL Aumento 50% Julio	418.340.278,87	60.181.063,76	480.181.838,63	172.434.664,34	480.181.838,63

TOTAL GENERAL 418.340.278,87 60.181.063,76 480.181.838,63 172.434.664,34 480.181.838,63

TOTAL SUBCATEGORÍA	Periodo: Agosto 60%				
	Total Remuneraciones demás	Total Aportar	Total Aliquaciones	Total Remuneraciones por Aportar (Meses Julio)	Total Pago Efectuado
Nomina Aumento agosto 60%	106.652.884,60	14.733.037,14	120.918.921,74	30.264.189,22	120.918.921,74
Academico	173.973.356,97	26.539.706,09	199.413.063,06	48.468.196,45	199.413.063,06
Administrativo	31.610.479,00	5.430.572,53	37.041.051,53	10.140.079,14	37.041.051,53
Otros	4.222.398,01	49.692,07	4.272.079,08	77.534,30	4.272.079,08
Incorporables temporales	315.389.108,50	57.255.007,32	381.654.115,82	88.543.893,71	381.654.115,82
SUB-TOTAL Aumento 60%	315.389.108,50	57.255.007,32	381.654.115,82	88.543.893,71	381.654.115,82

TOTAL GENERAL 315.389.108,50 57.255.007,32 381.654.115,82 88.543.893,71 381.654.115,82

ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
MAQUETA AGOSTO Y AUMENTO 50% Y 50% 2017
Periodo : A GO STO 2017

	Transferencias Recibidas	Utilidad Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria- Financiera	Diferencia
MAQUETA AGOSTO	2.193.649.675,00		2.193.649.675,00	1.479.196.002,03	714.453.672,97
MAQUETA AGOSTO	2.193.649.675,00			1.479.196.002,03	714.453.672,97
Total General					

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

EJECUCIÓN FINANCIERA
 RESUMEN DE NOMINAS ENVIADAS AL BANCO
 MAQUETA AGOSTO Y AUMENTO 50% Y 60% 2017
 Periodo: AGOSTO 2017

Asignacion de OPSU	2.193.649.675,00
Deficit o Remanente mes anterior 2017	0,00
Total Disponible Bs.	2.193.649.675,00

Transferencias Nominas

Nómina Neta Banco Mercantil

19114 Primera quincena agosto aumento may o 60%	118.160.933,87
19165 Segunda quincena agosto aumento may o 60%	118.160.933,87
19119 Primera quincena agosto aumento 50%	157.687.827,04
19163 segunda quincena agosto aumento 50%	157.641.043,38
19118 Primera quincena agosto tabla enero	159.389.373,30
19164 Segunda quincena agosto tabla enero	158.846.068,33
19169 Honorarios profesionales 50%	4.129.690,83
19166 Incorporaciones temporales 50%	422.386,15
19162 Honorarios profesionales	8.991.575,88
19170 Honorarios profesionales 60%	3.194.653,77
19206 Incorporaciones temporales 60%	83.955,22
19168 Incorporaciones temporales	771.575,77

Total Nómina Banco Mercantil 887.480.017,41

Nomina Neta Banco B.O.D.

19144 Primera quincena agosto aumento may o 60%	15.699.527,47
19213 Segunda quincena agosto aumento may o 60%	15.696.294,78
19142 Primera quincena agosto aumento 50%	20.880.095,26
19211 segunda quincena agosto aumento 50%	20.859.645,20
19145 Primera quincena agosto tabla enero	20.715.161,04
19191 Segunda quincena agosto tabla enero	20.682.662,57
19192 Honorarios profesionales	1.100.074,14
19216 Honorarios profesionales	802.562,00
19212 Incorporaciones temporales 50%	70.677,66
19193 Honorarios profesionales 60%	601.787,00
19214 Incorporaciones temporales	120.944,03

Total Nomina B.O.D. 117.229.431,15

Nominas pendiente por cancelar de personal en proceso de Averiguacion Administrativa 2.983.748,32

Sub total Nómina Neta 1.004.709.448,56

Transferencias a Organismos Internos y Externos:

Aportes y Retenciones **471.502.805,15**

Sub total Transferencias a Organismos Internos y Externos

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTUADAS 1.479.196.002,03

DIFERENCIA 714.453.672,97

ANEXO D

"19114"

T-19114.



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
22262518156	15/08/2017	PAGO DE NOMINA	118.899.497,04

[Regresar](#)

E. Aff. [Signature]

"19114"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 829 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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. 551604	02/25041748 Muyquezon

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° AGOSTO	41.415.845,23	
		Sueldo Adm 1ra° AGOSTO	66.236.093,64	
		Sueldo Obrero 1ra° AGOSTO	11.247.558,17	
Dpto. de Tesorería 15 AGO. 2017 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				118.899.497,04
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				118.899.497,04

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19118"

T-19118



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
22262518155	15/08/2017	PAGO DE NOMINA	159.389.373,30

Regresar

"19118"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 826 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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: 02.01.01.10	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT 551640	01P250717141 CAVIA
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA AGOSTO	65.355.255,66	
		Sueldo Adm 1ERA AGOSTO	82.415.944,55	
		Sueldo Obrero 1ERA AGOSTO	11.618.173,09	
<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>15 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p> 				
18. TOTAL ASIGNACIONES				159.389.373,30
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				159.389.373,30

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

'19119'

T-19119



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
22262518158	15/08/2017	PAGO DE NOMINA	157.687.827,04

Regresar

'19119'
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 832 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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)		NOMINA 551599	07/25071745 Mayquijero

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° AGOSTO Sueldo Adm 1ra° AGOSTO Sueldo Obrero 1ra° AGOSTO	54.179.782,33 88.292.102,54 15.215.942,17	
Dpto. de Tesorería 15 AGO. 2017 PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				157.687.827,04
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				157.687.827,04

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19144"

T-19144.

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-15:04:03	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170760
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	H50000707766
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	140	Monto	15.699.527,47
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

"19144"
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 830 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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)		NOMINA 551602	01/2507/144 Mayquimbo

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° AGOSTO	4.120.560,72	
		Sueldo Adm 1ra° AGOSTO	9.376.042,10	
		Sueldo Obrero 1ra° AGOSTO	2.202.924,65	
			Dpto. de Tesorería 10 AGO. 2017 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.699.527,47
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.699.527,47

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19144"

T-19144.

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-15:04:03	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170760
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	H50000707766
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	140	Monto	15.699.527,47
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

"19144"
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 830 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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)		NOMINA 551602	01/2507/144 Mayquimbo

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° AGOSTO	4.120.560,72	
		Sueldo Adm 1ra° AGOSTO	9.376.042,10	
		Sueldo Obrero 1ra° AGOSTO	2.202.924,65	
			Dpto. de Tesorería 10 AGO. 2017 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.699.527,47
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.699.527,47

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

8/9/2017

19145

E2CRCRNS

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

T-19145

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 07/08/2017-15:00:21
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 10/08/2017
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 138
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 533

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 20170700
Número de control NS0000707744
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 20.715.161,04
Contrato 400-4020000635-002
Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

19145
E.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 827 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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)		NOMNT 551638	01250717140 LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA AGOSTO	6.353.057,73	
		Sueldo Adm 1ERA AGOSTO	11.899.783,46	
		Sueldo Obrero 1ERA AGOSTO	2.462.319,85	
			Dpto. de Tesorería 10 AGO. 2017 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				20.715.161,04
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				20.715.161,04

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

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

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

"19162"

T-19162



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
22262518152	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	8.991.575,88

Regresar

Apf:

"19162"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 861 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 2017, al personal Académico y Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Honorarios Profesionales que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMHP	OIP 30081763
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		552978	Cavila

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo -	6.142.401,81 2.849.174,07	
		Dpto. de Tesorería 30 AGO. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		8.991.575,88
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR	8.991.575,88	

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE CTAS POR PAGAR

19163

T-19163



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
22262518154	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	157.641.043,38

Regresar

B. Aff.

19163
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 872 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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
		NOMNT	OIP 30081765
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		552985	LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° AGOSTO	54.541.983,38	
		Sueldo Adm 2da° AGOSTO	87.882.854,55	
		Sueldo Obrero 2da° AGOSTO	15.216.205,45	
		Dpto. de Tesoreria		
		30 AGO. 2017		
		PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				157.641.043,38
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				157.641.043,38

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA 13-09-17

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19164"

T-19164



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
22262518153	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	158.846.068,33

Regresar

"19164"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 858 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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 NOMNT ORDENACIÓN DE PAGO OIP 30081707
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC): 552989 LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA AGOSTO	64.852.439,64	
		Sueldo Adm 2DA AGOSTO	82.080.848,49	
		Sueldo Obrero 2DA AGOSTO	11.912.780,20	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		158.846.068,33
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		158.846.068,33

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA 13-09-17

Dpto. de Tesorería
30 AGO. 2017
PAGADO

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



"19165"

T-19165



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
22262518157	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	118.160.933,87

Regresar

"19165"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 865 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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 552987	OIP 30081766 LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° AGOSTO	40.997.764,93	
		Sueldo Adm 2da° AGOSTO	65.915.606,21	
		Sueldo Obrero 2da° AGOSTO	11.247.562,73	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		118.160.933,87
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR	118.160.933,87	

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

"19166"

T-19166



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
22262518148	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	422.386,15

Regresar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"19166"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 877 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 07 / 2017

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

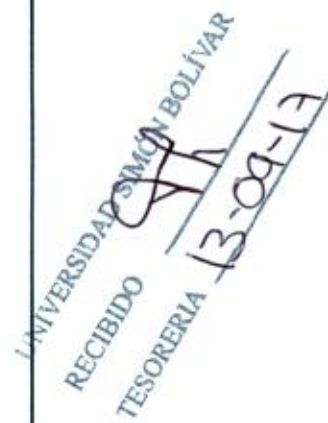
6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de AGOSTO 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes 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		NOMINT	OIP 30081764
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		552983	LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	422.386,15	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		422.386,15
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		422.386,15

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE





UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19168"

T-19168



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
22262518151	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	711.575,77

Regresar

"19168"
&



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 863 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 2017, al personal Administrativo Contratado por esta Universidad bajo la figura de Incorporación Temporal que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listado anexo.


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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.16

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 552973	OIP 30081761 LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	711.575,77	
		Dpto. de Tesorería 30 AGO. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		711.575,77
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		711.575,77

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

 <small>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</small>	 <small>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</small>	 <small>UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO</small>
---	--	--

"19169"

T-19169



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
22262518150	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	4.129.690,83

Regresar

e. Aff:

"19169"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 875 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
20 / 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
		NOMHP	OIP 30081770
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553083	Avila

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Dpto. de Tesorería 30 AGO. 2017 PAGADO	4.129.690,83	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		4.129.690,83
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		4.129.690,83

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA 13-09-17

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19170"

T-19170



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
22262518149	30/08/2017	PAGO DE NOMINA	3.194.653,77

Regresar

"19170"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 868 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMHP 552975	OIP 30081762 Cavila

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Dpto. de Tesorería 30 AGO. 2017 PAGADO	3.194.653,77	
18. TOTAL ASIGNACIONES				3.194.653,77
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				3.194.653,77

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA
14-08-17

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

------	------	------

19191

T-19191

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:38:28	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170700
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	NS0000708601
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	142	Monto	20.682.662,57
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

Dpto. de Tesoreria

30 AGO. 2017

PAGADO

19191
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 859 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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 NOMINT	ORDENACIÓN DE PAGO 30081702
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553185	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA AGOSTO	6.363.214,87	
		Sueldo Adm 2DA AGOSTO	11.658.337,30	
		Sueldo Obrero 2DA AGOSTO	2.661.110,40	
		<p>Dpto. de Tesoreria</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		20.682.662,57
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		20.682.662,57

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

--	--	--

T-19192

19192

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:39:50	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170700
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	NS0000708603
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	143	Monto	1.100.074,14
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	19	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

30 AGO. 2017

PAGADC

19192



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 862 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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
		NDMWT	30081701
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553171	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo	967.648,48 132.425,66	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.100.074,14
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.100.074,14

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-19192

19192

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:39:50	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170700
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	NS0000708603
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	143	Monto	1.100.074,14
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	19	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

30 AGO. 2017

PAGADC

19192



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 862 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NDMWT	30081701
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553171	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo	967.648,48 132.425,66	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				1.100.074,14
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				1.100.074,14

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

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



"19193"

T-19193

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:48:39	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170760
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	NS0000708614
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	148	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

Dpto. de Tesoreria

30 AGO. 2017

PAGADO

"19193"
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 869 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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 NOMINT	ORDENACIÓN DE PAGO 30081703
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	553923		

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	601.787,00	
		 Dpto. de Tesorería 30 AGO. 2017 PAGADO		
18. TOTAL ASIGNACIONES				601.787,00
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				601.787,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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



19206

T-19206



Consulta de Movimientos

Inicio

Detalle

10

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22205023955	20/09/2017	PAGO DE NOMINA	83.955,22

Regresar

19206
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 955 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
18 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
4. PERSONA CONTACTO: ANAITH TORRES
5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 3497-3498

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60% correspondiente a los meses de Julio y Agosto 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 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
			19091708
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553751	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. Profesionales Administrativo -	83.955,22	
			<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>20 SET. 2017</p> <p>PAGADO</p>	
18. TOTAL ASIGNACIONES				83.955,22
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				83.955,22

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

79211

T-19211

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:46:28	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170750
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	NS0000708612
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	146	Monto	20.859.645,20
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

Dpto. de Tesoreria

30 AGO. 2017

PAGADO

79211

8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 873 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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	30081705
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553914	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° AGOSTO	5.494.011,59	
		Sueldo Adm 2da° AGOSTO	12.397.112,74	
		Sueldo Obrero 2da° AGOSTO	2.968.520,87	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		20.859.645,20
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		20.859.645,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

19212^y

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

T-19212

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:50:57	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170760
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	N50000700617
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	150	Monto	70.677,66
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	2	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

30 AGO. 2017 ✓

PAGADO

19202⁶
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 871 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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		NOMINT	30081706
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553917	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	70.677,66	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		70.677,66
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		70.677,66

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



19213

T-19213

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:44:56	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170760
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	N50000708610
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	145	Monto	15.696.294,78
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

Dpto. de Tesoreria

30 AGO. 2017

PAGADO

19213
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 866 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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	30081707
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553918	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° AGOSTO	4.120.561,64	
		Sueldo Adm 2da° AGOSTO	9.372.806,90	
		Sueldo Obrero 2da°AGOSTO	2.202.926,24	
		<p>Dpto. de Tesorería</p> <p>30 AGO. 2017</p> <p>PAGADO</p>		
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.696.294,78
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL A PAGAR				15.696.294,78

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

79214

T-19214

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	07/08/2017-21:43:29	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170700
Fecha aprobación	10/08/2017	Número de control	NS0000708608
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	144	Monto	120.944,03
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	PAGADA
Total registros	2	Haga clic aquí para ver detalle	
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo			

IMPRIMIR

Dpto. de Tesorería

30 AGO. 2017

PAGADO

79214

2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 864 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 06 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:
Para cancelar SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de AGOSTO 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
		NOMIN	30081708
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		553919	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	120.944,03	
		Dpto. de Tesorería 30 AGO. 2017 PAGADC		
18. TOTAL ASIGNACIONES				120.944,03
19. TOTAL DEDUCCIONES				
TOTAL NETO A PAGAR				120.944,03

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19216"

T-19216

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

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	PAGADA
Total registros	16	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

IMPRIMIR

Dpto. de Tesoreria

30 AGO. 2017

PAGADO

"19216"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 876 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
28 / 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 AGOSTO 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
		NOMINT 553936	30081710
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)			

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Dpto. de Tesorería 30 AGO. 2017 PAGADO	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 UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



T-19242

"19242"



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
22200000024	27/09/2017	PAGO DE NOMINA	904.000,00

Regresar

Dpto. de Tesoreria

27 SET, 2017

PAGADO

"19242"
R