



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECTORADO

DEVOLVER SELLADO
Y FIRMADO

REC/2018/001

Sartenejas, 10 de enero de 2018

Ciudadana
Eulalia Tabares Roldan
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 septiembre de 2017 (Maqueta), estos aportes fueron recibidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de Bs. 7.580.937.277,00 según comunicaciones DIR No. 0707-2017 y DIR No. 0754-2017 de fechas 12/09/2017 y 27/09/2017 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. 7.591.185.896,31.

Sin más a que hacer referencia, le saluda.

Atentamente,

Prof. Enrique Planchart
Rector


EP/EE/TG

Anexo lo Indicado





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Caracas - Venezuela

INFORME TECNICO
MAQUETA MES DE SEPTIEMBRE 2017
Periodo: Septiembre 2017

Se presenta en este informe la rendición de cuentas de aportes recibidos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por la cantidad de **Bs. 7.580.937.277,00** correspondiente a la asignación financiera - presupuestaria para el pago de insuficiencias en gastos de personal del mes de septiembre de 2017 (Maqueta), según comunicaciones **DIR No. 0707-2017 y DIR No. 0754-2017 de fechas 12/09/2017 y 27/09/2017**, 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. 7.591.185.896,31** tal como se presenta a continuación.

Maqueta Septiembre 2017
(Expresado en Bs.)

Descripción	Monto Transferido	Monto total disponible Bs	Monto pagado Bs.	Diferencia
Insuficiencia mes de septiembre, (Maqueta)	7.580.937.277,00	7.580.937.277,00	7.591.185.896,31	-10.248.619,31
TOTAL	7.580.937.277,00	7.580.937.277,00	7.591.185.896,31	-10.248.619,31

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

Rendición de Cuenta por Créditos Adicionales

Gastos de Personal

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

Datos del Recurso Adicional Asignado

(4) Fecha:	
(5) Número de Oficio de Asignación del Recurso:	DR 4707-2017 7-0749-2017
(6) Concepto:	RECURSO DE PERSONAL MIS DE SUPLENIMIENTO
(7) Monto:	7,180,937,377.00
(8) Monto Asignado:	

(10) Fecha de Elaboración: 04/12/2017

Detalles de la Aplicación del Recurso Adicional Asignado

Denominación de la Universidad		Tipo de Personal		Gastos	
Categoría Laboral		Categoría Laboral		Categoría Laboral	
Activo	Cantidad (por)	Activo	Cantidad (por)	Activo	Cantidad (por)
Contratado	893	Contratado	893	Contratado	893
Profesores		Profesores		Profesores	
Profesores		Profesores		Profesores	
Profesores		Profesores		Profesores	
Total	893	Total	893	Total	893

Imputación Presupuesto

(10) CÓDIGO	(11) PARTIDA DE GASTOS	(12) ABRVADO SIGUE DE	(13) DECUENSO	(14) REMANENTE/DEFICITANCIA
4.01.01.01.01	Salarios y otros remuneraciones	3,180,462,318	3,180,462,318	44,739,442
4.01.01.01.02	Indemnizaciones y otros beneficios	140,889,247	1,005,400,462	-109,486,469
4.01.01.01.03	Indemnizaciones por tiempo completo	440,811,139	817,492,709	-376,681,570
4.01.01.01.04	Indemnizaciones por tiempo parcial	71,428,237	385,108,463	-313,680,226
4.01.01.01.05	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.06	Remuneraciones al personal contratado	23,761,480	44,671,480	-20,909,999
4.01.01.01.07	Remuneraciones al personal contratado a tiempo completo	22,238,434	44,671,480	-22,433,046
4.01.01.01.08	Remuneraciones al personal contratado a tiempo parcial	1,522,946		1,522,946
4.01.01.01.09	Compensaciones previas en las cuotas de sueldo y salario	16,790,383	21,799,345	-5,008,962
4.01.01.01.10	Compensaciones previas en las cuotas de sueldo y salario	16,790,383	21,799,345	-5,008,962
4.01.01.01.11	Indemnizaciones por tiempo completo	140,889,247	1,005,400,462	-109,486,469
4.01.01.01.12	Indemnizaciones por tiempo parcial	71,428,237	385,108,463	-313,680,226
4.01.01.01.13	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.14	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.15	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.16	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.17	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.18	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.19	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.20	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.21	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.22	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.23	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.24	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.25	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.26	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.27	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.28	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.29	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.30	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.31	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.32	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.33	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.34	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.35	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.36	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.37	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.38	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.39	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.40	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.41	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.42	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.43	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.44	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.45	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.46	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.47	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.48	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.49	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.50	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.51	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.52	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.53	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.54	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.55	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.56	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.57	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.58	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.59	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.60	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.61	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.62	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.63	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.64	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.65	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.66	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.67	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.68	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.69	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.70	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.71	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.72	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.73	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.74	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.75	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.76	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.77	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.78	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.79	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.80	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.81	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.82	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.83	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.84	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.85	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.86	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.87	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.88	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.89	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.90	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.91	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.92	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.93	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.94	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.95	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.96	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.97	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.98	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.01.99	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138
4.01.01.02.00	Indemnizaciones por tiempo parcial		447,138	-447,138

DIR N° 0754-2017

Caracas, 27 de septiembre 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 CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 2.044.520.419,00)** para cubrir la totalidad de las insuficiencias presupuestarias del Gasto de Personal, derivadas del pago de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, correspondiente al mes de septiembre del presente ejercicio fiscal (incluido el incremento salarial del 40% y ajuste de la base de cálculo para el pago del cestaticket socialista, aprobados por el Ejecutivo Nacional, según Decretos N°s. 3.068 y 3.069, publicados en G.O. 41.231 de fecha 07.09.2017) y la diferencia de agosto por la aplicación del la III CCU.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

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

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

Atentamente,


FRANCAR MARTÍNEZ RANGEL

Director Adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Designación según Providencia Administrativa N° 003 de fecha 12.01.2017
Delegación mediante Providencia Administrativa N° 026 de fecha 03/08/2017,
publicada en la G.O. R.B.V. N° 41.207 de fecha 04/08/2017

EM/SDG

DIR N.º 0707-2017

Caracas, 12 de septiembre 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 **CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATRO-CIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 5.536.416.858,00)** para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de Gastos de Personal correspondiente a la primera quincena de septiembre del presente ejercicio fiscal, considerando el incremento anunciado por el ciudadano Presidente de la República a partir del 01/09/2017.

Igualmente, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos del presupuesto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y la ejecución de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

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

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

Atentamente,


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


EM/SDG

ANEXO A



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

CUADRO RESUMEN RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 12/12/2007

CONCEPTO DE LA RENDICION DE CUENTA

Maqueta y 11CCU mes de septiembre

AÑO: 2017

CONCEPTO

Asignacion OPSU	7.580.937.277,00
Remanente o deficit mes anterior	
Total Asignaciones	7.580.937.277,00
Pagos	
Personal Academico (Neto)	1.568.374.749,26
Personal Administrativo (Neto)	2.466.335.711,57
Personal Obreo (Neto)	449.474.318,35
Incorporaciones Temporales (Neto)	37.646.545,89
Total Pagos Efectuados	4.521.831.325,07
Total Aportes y Retenciones	3.067.440.193,24
Comision Administrativa (0,50%)	1.914.378,00
TOTAL CANCELADO	7.591.185.896,31
Diferencia	-10.248.619,31

ANEXO B



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDO, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
MAQUETA MES DE SEPTIEMBRE 2017 (AUMENTOS /40/50 60% Y IIICCU)
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2017

Periodo: Septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Aumento IIICCU)	Total Pagos Efectuados	
Nomina Aumento						
Academico	668.492.691,74	68.420.832,12	736.913.523,86	122.309.009,08	614.604.514,78	736.913.523,86
Administrativo	1.109.413.225,25	152.471.307,51	1.261.884.532,76	284.811.920,23	977.072.612,53	1.261.884.532,76
Otros	167.947.083,61	28.254.035,95	196.201.119,56	51.793.560,94	144.407.558,62	196.201.119,56
Incorporaciones temporales	7.857.033,41	273.293,28	8.130.326,69	389.183,49	7.741.143,20	8.130.326,69
Sub-total Aumento septiembre 2017	1.953.710.034,01	249.419.468,85	2.203.129.502,86	459.503.673,73	1.743.625.829,13	2.203.129.502,86
TOTAL GENERAL	1.953.710.034,01	249.419.468,85	2.203.129.502,86	459.503.673,73	1.743.625.829,13	2.203.129.502,86

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina Septiembre (Aumento 40%)	Total Pagos Efectuados	
Nomina aumento						
Academico	517.480.366,73	33.581.854,15	551.062.220,88	228.836.611,45	322.225.609,43	551.062.220,88
Administrativo	903.668.046,03	72.044.946,40	975.712.992,43	403.677.201,55	572.035.790,88	975.712.992,43
Otros	191.734.029,35	14.828.327,70	206.562.357,05	126.594.618,34	79.967.738,71	206.562.357,05
Incorporaciones temporales	14.054.776,10	148.413,65	14.203.189,75	5.237.913,39	8.965.276,36	14.203.189,75
Sub-total septiembre	1.626.937.218,21	120.603.541,90	1.747.540.760,11	764.346.344,73	983.194.415,38	1.747.540.760,11
TOTAL GENERAL	1.626.937.218,21	120.603.541,90	1.747.540.760,11	764.346.344,73	983.194.415,38	1.747.540.760,11

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina Septiembre (Aumento 50%)	Total Pagos Efectuados	
Nomina aumento						
Academico	374.091.646,03	19.573.124,26	393.664.770,29	274.008.909,62	119.655.860,67	393.664.770,29
Administrativo	448.613.945,14	59.167.930,32	507.781.875,46	305.428.138,47	202.353.736,99	507.781.875,46
Otros	65.628.045,17	15.936.262,19	81.564.307,36	44.893.335,56	36.670.971,80	81.564.307,36
Incorporaciones temporales	14.447.768,65	161.115,62	14.608.884,27	8.761.049,56	5.847.834,71	14.608.884,27
Sub-total septiembre	902.781.404,99	94.838.432,38	997.619.837,37	633.091.433,20	364.528.404,17	997.619.837,37
TOTAL GENERAL	902.781.404,99	94.838.432,38	997.619.837,37	633.091.433,20	364.528.404,17	997.619.837,37

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina septiembre (Aumento 60%)	Total Pagos Efectuados	
Nomina aumento						
Academico	368.162.863,66	27.924.378,05	396.087.241,71	306.223.468,74	89.863.772,97	396.087.241,71
Administrativo	409.671.675,41	25.533.665,23	435.205.340,64	283.063.653,10	152.141.687,54	435.205.340,64
Otros	55.434.831,18	5.444.874,63	60.879.705,81	33.752.203,15	27.127.502,66	60.879.705,81
Incorporaciones temporales	9.147.519,45	64.992,49	9.212.511,94	4.645.452,33	4.567.059,61	9.212.511,94
Sub-total septiembre	842.416.889,70	58.957.910,39	901.384.800,09	627.684.777,31	273.700.022,78	901.384.800,09
TOTAL GENERAL	842.416.889,70	58.957.910,39	901.384.800,09	627.684.777,31	273.700.022,78	901.384.800,09

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina regular septiembre	Total Pagos Efectuados	
Nomina Regular Septiembre						
Academico	337.557.677,86	24.898.296,94	362.455.974,80	190.591.083,39	171.864.891,41	362.455.974,80
Administrativo	469.559.516,82	43.469.816,95	513.029.333,77	317.618.950,14	195.410.383,63	513.029.333,77
Otros	90.087.922,62	9.431.781,92	99.519.704,54	68.930.657,98	30.589.046,56	99.519.704,54
Incorporaciones temporales	16.287.522,36	110.982,41	16.398.504,77	5.873.272,76	10.525.232,01	16.398.504,77
Sub-total Nomina regular septiembre	913.492.639,66	77.910.878,22	991.403.517,88	583.013.964,27	408.389.553,61	991.403.517,88
TOTAL GENERAL	913.492.639,66	77.910.878,22	991.403.517,88	583.013.964,27	408.389.553,61	991.403.517,88

BONO SALUD 2017

Periodo: Septiembre

Bono Salud
Bono Salud Septiembre

Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transferencias por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Academico	116.316.300,00	116.316.300,00		116.316.300,00	116.316.300,00
Administrativo	205.342.200,00	205.342.200,00		205.342.200,00	205.342.200,00
Otros	43.659.000,00	43.659.000,00		43.659.000,00	43.659.000,00
Sub-total	365.317.500,00	365.317.500,00		365.317.500,00	365.317.500,00
TOTAL BONO SALUD Bs.	365.317.500,00	365.317.500,00		365.317.500,00	365.317.500,00

BONO DE ALIMENTACION 2017

Periodo: septiembre

Bono de Alimentacion
Bono de Alimentacion septiembre

Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transferencias por concepto de Bono de Alimentacion o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Academico	133.843.800,00	133.843.800,00		133.843.800,00	133.843.800,00
Administrativo	161.979.300,00	161.979.300,00		161.979.300,00	161.979.300,00
Otros	87.052.500,00	87.052.500,00		87.052.500,00	87.052.500,00
Comision Administrativa (0,50%)	1.914.378,00	1.914.378,00		1.914.378,00	1.914.378,00
Sub-total	384.789.978,00	384.789.978,00		384.789.978,00	384.789.978,00
TOTAL BONO DE ALIMENTACION Bs.	384.789.978,00	384.789.978,00		384.789.978,00	384.789.978,00

TOTAL BONO SALU Y DE ALIMENTACION Bs	750.107.478,00	750.107.478,00		750.107.478,00	750.107.478,00
TOTAL GENERAL MAQUETA MAYO BONO SALUD DE ALINTC.	6.989.445.664,57	601.740.231,74	7.591.185.896,31	3.067.440.193,24	4.523.745.703,07

ANEXO C



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

SITUACIÓN FINANCIERA
MAQUETA Y HICU MES DE SEPTIEMBRE 2017
Periodo : SEPTIEMBRE 2017

	Transferencias Recibidas	Debito o Remanente mes anterior 2017	Monto Total Disponible Bs.	Ejecución Presupuestaria Financiera	Diferencia
MAQUETA MES DE SEPTIEMBRE 2017	7.580.937.277,00		7.580.937.277,00	7.591.185.896,31	-10.248.619,31
MAQUETA MES DE SEPTIEMBRE 2017	7.580.937.277,00			7.591.185.896,31	-10.248.619,31
Total General					



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
SUELDO, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES Y APORTES PATRONALES
MAQUETA MES DE SEPTIEMBRE 2017 (AUMENTOS /40/50 60% Y IIICCU)
BONO ASISTENCIAL Y DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2017

Periodo: Septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina (Aumento IIICCU)	Total Pagos Efectuados	
Nomina Aumento						
Academico	668.492.691,74	68.420.832,12	736.913.523,86	122.309.009,08	614.604.514,78	736.913.523,86
Administrativo	1.109.413.225,25	152.471.307,51	1.261.884.532,76	284.811.920,23	977.072.612,53	1.261.884.532,76
Otros	167.947.083,61	28.254.035,95	196.201.119,56	51.793.560,94	144.407.558,62	196.201.119,56
Incorporaciones temporales	7.857.033,41	273.293,28	8.130.326,69	389.183,49	7.741.143,20	8.130.326,69
Sub-total Aumento septiembre 2017	1.953.710.034,01	249.419.468,85	2.203.129.502,86	459.303.673,73	1.743.825.829,13	2.203.129.502,86
TOTAL GENERAL	1.953.710.034,01	249.419.468,85	2.203.129.502,86	459.303.673,73	1.743.825.829,13	2.203.129.502,86

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina Septiembre (Aumento 40%)	Total Pagos Efectuados	
Nomina aumento						
Academico	517.480.366,73	33.581.854,15	551.062.220,88	228.836.611,45	322.225.609,43	551.062.220,88
Administrativo	903.668.046,03	72.044.946,40	975.712.992,43	403.677.201,55	572.035.790,88	975.712.992,43
Otros	191.734.029,35	14.828.327,70	206.562.357,05	126.594.618,34	79.967.738,71	206.562.357,05
Incorporaciones temporales	14.054.776,10	148.413,65	14.203.189,75	5.237.913,39	8.965.276,36	14.203.189,75
Sub-total septiembre	1.626.937.218,21	120.603.541,90	1.747.540.760,11	764.346.344,73	983.194.415,38	1.747.540.760,11
TOTAL GENERAL	1.626.937.218,21	120.603.541,90	1.747.540.760,11	764.346.344,73	983.194.415,38	1.747.540.760,11

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina Septiembre (Aumento 50%)	Total Pagos Efectuados	
Nomina aumento						
Academico	374.091.646,03	19.573.124,26	393.664.770,29	274.008.909,62	119.655.860,67	393.664.770,29
Administrativo	448.613.945,14	59.167.930,32	507.781.875,46	305.428.138,47	202.353.736,99	507.781.875,46
Otros	65.628.045,17	15.936.262,19	81.564.307,36	44.893.335,56	36.670.971,80	81.564.307,36
Incorporaciones temporales	14.447.768,65	161.115,62	14.608.884,27	8.761.049,56	5.847.834,71	14.608.884,27
Sub-total septiembre	902.781.404,99	94.838.432,38	997.619.837,37	633.091.433,20	364.528.404,17	997.619.837,37
TOTAL GENERAL	902.781.404,99	94.838.432,38	997.619.837,37	633.091.433,20	364.528.404,17	997.619.837,37

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina septiembre (Aumento 60%)	Total Pagos Efectuados	
Nomina aumento						
Academico	368.162.863,66	27.924.378,05	396.087.241,71	306.223.468,74	89.863.772,97	396.087.241,71
Administrativo	409.671.675,41	25.533.665,23	435.205.340,64	283.063.653,10	152.141.687,54	435.205.340,64
Otros	55.434.831,18	5.444.874,63	60.879.705,81	33.752.203,15	27.127.502,66	60.879.705,81
Incorporaciones temporales	9.147.519,45	64.992,49	9.212.511,94	4.645.452,33	4.567.059,61	9.212.511,94
Sub-total septiembre	842.416.889,70	58.957.910,39	901.384.800,09	627.684.777,31	273.700.022,78	901.384.800,09
TOTAL GENERAL	842.416.889,70	58.957.910,39	901.384.800,09	627.684.777,31	273.700.022,78	901.384.800,09

Periodo: septiembre						
Total Sueldos y demas Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transf. Netas por concepto de Nomina regular septiembre	Total Pagos Efectuados	
Nomina Regular Septiembre						
Academico	337.557.677,86	24.898.296,94	362.455.974,80	190.591.083,39	171.864.891,41	362.455.974,80
Administrativo	469.559.516,82	43.469.816,95	513.029.333,77	317.618.950,14	195.410.383,63	513.029.333,77
Otros	90.087.922,62	9.431.781,92	99.519.704,54	68.930.657,98	30.589.046,56	99.519.704,54
Incorporaciones temporales	16.287.522,36	110.982,41	16.398.504,77	5.873.272,76	10.525.232,01	16.398.504,77
Sub-total Nomina regular septiembre	913.492.639,66	77.910.878,22	991.403.517,88	583.013.964,27	408.389.553,61	991.403.517,88
TOTAL GENERAL	913.492.639,66	77.910.878,22	991.403.517,88	583.013.964,27	408.389.553,61	991.403.517,88

BONO SALUD 2017

Periodo: Septiembre

Bono Salud
Bono Salud Septiembre

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transferencias por concepto de Bono de Alimentación o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Academico		116.316.300,00		116.316.300,00	116.316.300,00
Administrativo		205.342.200,00		205.342.200,00	205.342.200,00
Otros		43.659.000,00		43.659.000,00	43.659.000,00
Sub-total		365.317.500,00		365.317.500,00	365.317.500,00
TOTAL BONO SALUD Bs.		365.317.500,00		365.317.500,00	365.317.500,00

BONO DE ALIMENTACION 2017

Periodo: septiembre

Bono de Alimentación
Bono de Alimentación septiembre

Total Sueldos y demás Remuneraciones	Total Aportes	Total Asignaciones	Total Transferencias por Aportes y Retenciones	Transferencias por concepto de Bono de Alimentación o Bono Salud 2016	Total Pagos Efectuados
Academico		133.843.800,00		133.843.800,00	133.843.800,00
Administrativo		161.979.300,00		161.979.300,00	161.979.300,00
Otros		87.052.500,00		87.052.500,00	87.052.500,00
Comisión Administrativa (0,50%)		1.914.378,00		1.914.378,00	1.914.378,00
Sub-total		384.789.978,00		384.789.978,00	384.789.978,00
TOTAL BONO DE ALIMENTACION Bs.		384.789.978,00		384.789.978,00	384.789.978,00
TOTAL BONO SALU Y DE ALIMENTACION Bs		750.107.478,00		750.107.478,00	750.107.478,00
TOTAL GENERAL MAQUETA MAYO BONO SALUD DE ALINTC.	6.989.445.664,57	601.740.231,74	7.591.185.896,31	3.067.440.193,24	4.523.745.703,07
					7.591.185.896,31

ANEXO D

"19180"

T-19180

**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
22268509135	15/09/2017	PAGO DE NOMINA	162.567.424,54

Regresar

Dpto. de Tesorería

15 SET. 2017

PAGADO"19180"
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 895 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de SEPTIEMBRE 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)		553108	14091701

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA SEPTIEMBRE Sueldo Adm 1ERA SEPTIEMBRE Sueldo Obrero 1ERA SEPTIEMBRE	64.525.208,21 85.831.959,02 12.210.257,31	
		Dpto. de Tesorería 15 SET. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		162.567.424,54
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		162.567.424,54

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

"19181"

T-19181

**Consulta de Movimientos**

Inicio

Detalle

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

Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22268509138	15/09/2017	PAGO DE NOMINA	158.225.734,51

Regresar

Dpto. de Tesorería

15 SET. 2017

PAGADO

"19181"

R.

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

1. N°	5023 - 901 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN	12 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

NOMINT

14091707

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

553116

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra°SEPTIEMBRE Sueldo Adm 1ra° SEPTIEMBRE Sueldo Obrero 1ra° SEPTIEMBRE	54.036.976,61 88.871.893,89 15.316.864,01	
		 Dpto. de Tesoreria 15 SET. 2017 PAGADO 		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		158.225.734,51
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		158.225.734,51

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19182"

T-19182

**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
22268509140	15/09/2017	PAGO DE NOMINA	118.772.995,00

Regresar

Dpto. de Tesorería

15 SET. 2017

PAGADC

"19182"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 898 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%; correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 02.01.01.10

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		NOMINT 553112	14091704

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° SEPTIEMBRE	40.648.176,40	
		Sueldo Adm 1ra° SEPTIEMBRE	66.801.569,38	
		Sueldo Obrero 1ra° SEPTIEMBRE	11.323.249,22	
		Dpto. de Tesorería 5 SET. 2017 PAGADO UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR RECIBIDO TESORERÍA 14-09-12		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		118.772.995,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		118.772.995,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

FORMULARIO 405-15 DII 06/2007

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

19183

T-19183

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
22268509155	15/09/2017	PAGO DE NOMINA	769.248.794,05

Regresar

19183
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°

5023 - 946 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN

14 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO

3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial Julio de la III CCU, correspondiente a la 1era quincena de el mes de SEPTIEMBRE 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

NOMNT

OIP 15091763

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

553462

LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelto Acdm 1ERA SEPTIEMBRE	279.367.658,36	
		Suelto Adm 1ERA SEPTIEMBRE	429.883.941,49	
		Suelto Obrero 1ERA SEPTIEMBRE	59.997.194,20	
18. TOTAL ASIGNACIONES				769.248.794,05
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				769.248.794,05

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

19184

T-19184

**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
22268509156	15/09/2017	PAGO DE NOMINA	431.011.651,58

Regresar

Dpto. de Tesorería

15 SET. 2017

PAGADO"19184"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 950 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente a 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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)		NOMIN 553461	OIP 15091302 Cavila

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° SEPTIEMBRE Sueldo Adm 1ra° SEPTIEMBRE Sueldo Obrero 1ra° SEPTIEMBRE	146.263.367,20 251.096.088,42 33.652.195,96	
18. TOTAL ASIGNACIONES				431.011.651,58
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				431.011.651,58

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
RECIBIDO
TESORERIA
14-09-17



Dpto. de Tesorería
15 SET. 2017
PAGADO



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



4/9/2017

E2APROBNS

"19187"

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/09/2017-14:33:29

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 14/09/2017

Nro. Lote cliente 20170950

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de control NS0000827932

No. solicitud 164

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 20.887.598,39

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

Total registros 534

Estado Por ejecutar

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

T-19187

IMPRIMIR



Dpto. de Tesoreria

15 SET. 2017

PAGADO

"19187"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 902 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a 1era QUINCENA SEPTIEMBRE 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-ACCION ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
		NOMNT	14091708
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		553118	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelo Acdm 1ra° SEPTIEMBRE	5.494.011,09	
		Suelo Adm 1ra° SEPTIEMBRE	12.392.317,48	
		Suelo Obrero 1ra° SEPTIEMBRE	3.001.269,82	
		Dpto. de Tesoreria		
		15 SET. 2017		
		PAGADO		
		RECIBIDO		
		TESORERIA		
		14-09-17		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		20.887.598,39
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		20.887.598,39

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

14/9/2017

E2APROBNS

19188

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

T-19188

Fecha-Hora solicitud 14/09/2017-14:31:16

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 14/09/2017

Nro. Lote cliente 20170900

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de control NS0000827904

No. solicitud 162

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 20.653.086,66

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

Total registros 534

Estado Por ejecutar

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

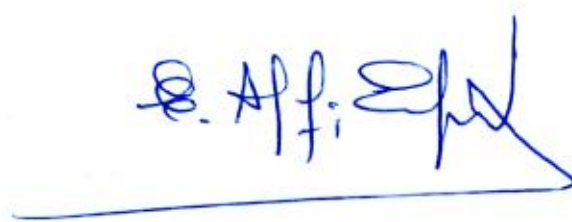
IMPRIMIR



Dpto. de Tesorería

15 SET. 2017

PAGADO



19188
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 896 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, correspondiente a la 1era quincena de el mes de SEPTIEMBRE 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

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

11. TIPO DE DOCUMENTO

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

553110

14091702

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA SEPTIEMBRE	6.491.407,09	
		Sueldo Adm 1ERA SEPTIEMBRE	11.693.913,90	
		Sueldo Obrero 1ERA SEPTIEMBRE	2.467.765,67	
		Dpto. de Tesoreria		
		15 SET. 2017		
		PAGADO		
		RECIBIDO		
		TESORERIA		
		14-09-17		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		20.653.086,66
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		20.653.086,66

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19189"

Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 23/08/2017-13:03:28

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 23/08/2017

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 156

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 2

Usuario solicitante RUBENB-RUBEN BLANCO

Nro. Lote cliente 420170870

Número de control NS0000756126

Transacción NOMINA NUEVA

Monto 122.056,40

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

T-19189

IMPRIMIR



Dpto. de Tesoreria

23 OCT. 2017

PAGADO



Dpto. de Tesoreria

23 OCT 2017

PAGADO

"19189"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 891 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
23 / 08 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:

ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:

3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar RETROACTIVOS DE AUMENTO SOBRE SUELDOS y SALARIOS, como ANTICIPO por la aprobación de la III CCU correspondiente al año 2017, al personal Administrativo y Obrero Contratado por la Sede del Litoral bajo la figura de INCORPORACIÓN TEMPORAL que cobra a través del Sistema de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. Según listados anexos.

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

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

7. NOMBRE Y APELLIDO:

** NOMINA DEL PERSONAL NÚCLEO LITORAL. **

8. CÉDULA:

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.01.01.17

11. TIPO DE DOCUMENTO

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACIÓN DE PAGO

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

NOMNT
563119

01P 14091763
LAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		ANTICIPO - I.T. - Administrativo	122.056,40	
			Dpto. de Tesorería	
			23 OCT. 2017	
			PAGADO	
			UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR	
			RECIBIDO	
			TESORERÍA	
			14-09-17	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		122.056,40
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		122.056,40

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

19190^v
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

T-19190

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/09/2017-14:32:02

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 14/09/2017

Nro. Lote cliente 20170960

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de control NS0000827917

No. solicitud 163

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 15.711.004,96

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

Total registros 534

Estado Por ejecutar ✓

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

IMPRIMIR



Dpto. de Tesorería

15 SET. 2017

PAGADO

19190^v

8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 899 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
12 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a 1era QUINCENA SEPTIEMBRE 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)		553114	14091705

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelto Acdm 1ra° SEPTIEMBRE	4.120.560,72	
		Suelto Adm 1ra° SEPTIEMBRE	9.362.956,95	
		Suelto Obrero 1ra° SEPTIEMBRE	2.227.487,29	
		Dpto. de Tesorería		
		15 SET. 2017		
		PAGADO		
		RECIBIDO		
		TESORERÍA		
		14-09-17		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		15.711.004,96
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		15.711.004,96

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

4/9/2017 "19196"

E2APROBNS

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	14/09/2017-14:35:50	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	20170930
Fecha aprobación	14/09/2017	Número de control	NS0000827977
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
No. solicitud	166	Monto	99.266.744,93
Cuenta débito	106094219	Contrato	400-40200000635-002
Tipo	Masiva	Estado	Por ejecutar ✓
Total registros	534	Haga clic aquí para ver detalle	
		Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo	

T-19196

IMPRIMIR



Dpto. de Tesorería

15 SET. 2017

PAGADO

"19196"
8



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 947 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial Julio III CCU, correspondiente a la 1era quincena de el mes de SEPTIEMBRE 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 553457	OIP 150917121 Cani/A mes de

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16.ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ERA SEPTIEMBRE Sueldo Adm 1ERA SEPTIEMBRE Sueldo Obrero 1ERA SEPTIEMBRE	28.255.127,12 58.768.243,11 12.243.374,70	
			Dpto. de Tesorería	
			15 SET. 2017	
			PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		99.266.744,93
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		99.266.744,93

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

14/9/2017

E2APROBNS

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 14/09/2017-14:34:54

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 14/09/2017

Nro. Lote cliente 20170940

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de control NS0000827955

No. solicitud 165

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 56.135.625,55

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

Total registros 534

Estado Por ejecutar ✓

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



Dpto. de Tesoreria

15 SET. 2017

PAGADO

"19197"

8



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 951 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
14 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente a 1era QUINCENA SEPTIEMBRE 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
		NOMIN	01P 15091761
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		55.3158	CAJILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 1ra° SEPTIEMBRE	14.653.007,17	
		Sueldo Adm 1ra° SEPTIEMBRE	34.676.800,94	
		Sueldo Obrero 1ra° SEPTIEMBRE	6.805.817,44	
			Dpto. de Tesorería 15 SET. 2017 PAGADO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				56.135.625,55
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				56.135.625,55

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO


VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

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

Mercantil

T-19234

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:	26/09/2017
Monto a transferir:	384832534,54
Motivo :	Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios:	mes de septiembre 2017

[Terminar](#)

T-19234.

Finalizado F.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS

1. N°
5023 -1012 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
22 / 09 / 2017

TRANSFERENCIA A TERCEROS ☐ AYUDAS ESPECIALES ☐ SERVICIOS ☒
BECAS Y PREPARADURAS ☐ VIÁTICOS Y PASAJES ☐ OTROS: _____

3. UNIDAD EJECUTORA:
Dpto. de Bienestar

4. PERSONA CONTACTO:
Mignelly Florez

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 al mes de septiembre 2017 (17 UT a 300Bs.), según Factura N° 0090610390.**

RECIBIDO

TESORERIA

[Handwritten signature]
25-09-17
2:40pm

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
		CTTKT	OIP 25091761
16. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554237	Cavi/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	118.536.600,00
	4.01.04.08.00.50.599	888 Bono Alimentación Personal Administrativo	161.790.300,00
	4.01.04.18.00.80.899	459 Bono Alimentación Personal Obrero	86.751.000,00
	4.01.04.26.00.10.199	94 Bono Alimentación Personal Docente Contratado	4.457.250,00
	4.01.04.26.00.50.599	73 Bono Alimentación Personal Administrativo Contratado	10.226.250,00
	4.01.04.26.00.80.899	6 Bono Alimentación Personal Obrero Contratado	1.139.400,00
	4.03.19.01.00.00.000	Comisión Administrativa (0,50%)	1.914.504,00
22. SUB - TOTAL ORDEN			384.815.304,00
23. MÁS IVA. (12) %			229.740,48
24. TOTAL FACTURAS			385.045.044,48
25. RETENCIONES			
IVA. (75) %			172.305,36
TIMBRE FISCAL (0,1) %			1.914,50
ISLR. (2) %			38.290,08
26. TOTAL RETENCIONES			212.509,94
27. TOTAL NETO A PAGAR			384.832.534,54

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 ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DE PAGO



Banca en Línea Empresas

[Mis Mensajes](#) [Consultas](#) [Pagos y Transferencias](#) [Cobranzas](#) [Inversiones](#) [Fideicomiso](#) [Préstamos](#) [Control Cambiario](#) **Transacciones** [Administración Seguridad](#) [Servicios Adicionales](#)

Sr(a): Ruben Blanco

②

Detalle de la transacción

Información Básica del Evento / Transacción

Identificador del Usuario: 82027767
Fecha y Hora: 25/09/2017 03:09:19 PM
Evento / Transacción: Transferencias Nacionales
Estado: Por ejecutar
Canal: Internet

Detalle de la Transacción

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: 26/09/2017
Monto a transferir: 384.832.534,54
Motivo: Transferencia por instrucciones del cliente
Comentarios: mes de septiembre 2017
RIF: G000000200000635

Datos del Preparador

Nombre: william prosperi bencomo
Cédula: 6352862
Fecha y Hora de la Preparación: 25/09/2017 03:09:19 PM

Datos del Primer Aprobador

Nombre: EUCLIDE ANTONIO ARREAZA GONZALEZ
Cédula: 4214796
Fecha y Hora de la Aprobación: 25/09/2017 03:13:53 PM

Datos del Segundo Aprobador

Nombre: Ruben Blanco
Cédula: 14874294
Fecha y Hora de la Aprobación: 25/09/2017 03:16:37 PM

[Regresar](#)

"19258"

**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
22271095929	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	868.831,13

[Regresar](#)"19258"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1001 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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
		NOMINT	OIP 270917125
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		554800	CAJIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	868.831,13	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		868.831,13
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		868.831,13

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

405-15

DII 06/2007

"19259"

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
22271095934	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	6.519.414,60

Regresar



"19259"

8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 999 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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			01P270917/21
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		564783	Envía

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -   Dpto. de Tesorería 29 SET. 2017 PAGADO	6.519.414,60	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		6.519.414,60
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		6.519.414,60

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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

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

"19260"

T-19260

**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
22271095939	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	430.859.794,23

Regresar"19260"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 995 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente a la 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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		27091719
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)	554782	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da SEPTIEMBRE	146.860.675,89	
		Sueldo Adm 2da SEPTIEMBRE	251.201.160,74	
		Sueldo Obrero 2da SEPTIEMBRE	32.797.957,60	
  Dpto. de Tesorería 29 SET. 2017 PAGADO		18. TOTAL ASIGNACIONES		430.859.794,23
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		430.859.794,23

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

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

DII 06/2007

"19262"

**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
22271095938	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	4.826.778,00

Regresar

"19262"
R.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 993 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial Julio III CCU, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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	01P270917L23
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554797	CAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	4.826.778,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		4.826.778,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		4.826.778,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19263"

T-19263

**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
22271095943	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	158.473.134,84

Regresar"19263"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 978 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a la 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 02.01.01.10

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	01/27091767
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554766	CAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° SEPTIEMBRE	54.632.796,88	
		Sueldo Adm 2da° SEPTIEMBRE	88.523.883,14	
		Sueldo Obrero 2da° SEPTIEMBRE	15.316.454,82	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		158.473.134,84
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		158.473.134,84



27 SET. 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19264"

T-19264

**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
22271095942	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	381.825,29

Regresar

"19264"

P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 976 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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			27091740
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554799	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	381.825,29	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		381.825,29
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		381.825,29

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas
Dpto. de Tesorería
DII 06/2007

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplificado: Unidad Solicitante

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

T-19265

"19265"

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
22271095944	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	3.458.080,00

Regresar

"19265"
2



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 974 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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.DOG)		NOMNHP 554761	OIP 27091765 Cancila

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	3.458.080,00	
		 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		3.458.080,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		3.458.080,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19266"

T-19266

**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
22271095953	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	118.752.588,85

Regresar"19266"
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 970 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a la 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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		NOMINT.	07/24091424
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554786	Guayquitas

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelto Acdm 2da° SEPTIEMBRE	40.975.926,21	
		Suelto Adm 2da° SEPTIEMBRE	66.453.718,99	
		Suelto Obrero 2da° SEPTIEMBRE	11.322.943,65	
18. TOTAL ASIGNACIONES				118.752.588,85
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				118.752.588,85

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



PAGADO

N^o 19268^U**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
22271095956	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	189.865.485,40

RegresarN^o 19268^U
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 962 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial ENERO 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE 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. 554492	07/2409/124 [Firma]

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA SEPTIEMBRE	91.868.634,51	
		Sueldo Adm 2DA SEPTIEMBRE	85.323.676,83	
		Sueldo Obrero 2DA SEPTIEMBRE	12.673.174,06	
  				
PAGADO				
18. TOTAL ASIGNACIONES				189.865.485,40
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				189.865.485,40

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19270"

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
22271095916	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	325.251.600,00

Regresar

"19270"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1038 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017 a (21 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)		NOMINA 551868	09/270917/98 Mayquimbo

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Académ SEPTI 2017	107.517.300,00	
		Bono Asistencial Admtvo SEPTI 2017	178.422.300,00	
		Bono Asistencial Obrero SEPTI 2017	39.312.000,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		325.251.600,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		325.251.600,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19271"

T-19271

**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
22271095948	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	652.507,01

Regresar

"19271"

8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 967 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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			27 0917 41
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554804	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	652.507,01	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		652.507,01
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		652.507,01

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

DII 06/2007

"19272"

**Consulta de Movimientos**

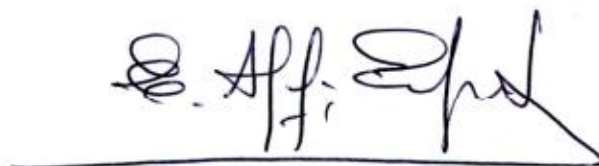
Inicio

Detalle

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

Número de Serial	Fecha de la Nota	Descripción	Monto
22271095940	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	508.497,60

Regresar

"19272"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 984 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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
		NOMINT	01P27091770
		554774	CAVI/A

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	508.497,60	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		508.497,60
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		508.497,60

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

Departamento de Finanzas 405-15

DII 06/2007

"19273"

T-19273

**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
22271095912	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	4.369.847,00

Regresar

"19273"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 982 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98-99

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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)		NOMINA 554848	08/94091435 Mayquintio

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	4.369.847,00	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		4.369.847,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		4.369.847,00



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO



Original: Oficina Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

19274

**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
22271095907	29/09/2017	PAGO DE NOMINA	768.184.386,61

Regresar

19274

P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 987 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial Julio de la III CCU, correspondiente a la 2da quincena del mes de SEPTIEMBRE 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. 554821	08/2409/434 Mayquilen

12. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Suelto Acdm 2DA SEPTIEMBRE	279.087.215,68	
		Suelto Adm 2DA SEPTIEMBRE	429.177.704,51	
		Suelto Obrero 2DA SEPTIEMBRE	59.919.466,42	
RECIBIDO 27 SET. 2017 Dpto. de Tesorería 20 SET. 2017 PAGADO			UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 20 SET. 2017 HORA: RECIBIDO	
18. TOTAL ASIGNACIONES				768.184.386,61
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				768.184.386,61

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2017-06:28:13	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	28/09/2017	Nro. Lote cliente	420170930
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000869764
No. solicitud	179	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	528.975,89
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	4	Estado	Por ejecutar

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

E. Aff. E. P.

Dpto. de Tesorería

29 SET. 2017

PAGADO

T-19276
R



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 992 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo a la Tabla Salarial Julio de la III CCU, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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. 554854	07/24091434 Mayquimbo

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	528.975,89	
		 Dpto. de Tesorería 27 SET. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		528.975,89
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		528.975,89

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

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

Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

405-15

DII 06/2007

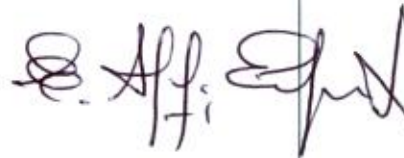
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2017-06:16:11	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	28/09/2017	Nro. Lote cliente	420170960
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000869744
No. solicitud	172	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	601.787,00
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	16	Estado	Por ejecutar

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

IMPRIMIR



"19277"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 975 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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)		NOMINA 554808	01/24091729 Mayquileo

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	601.787,00	
		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

"19281"

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2017-06:24:54	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	28/09/2017	Nro. Lote cliente	420170930
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000869763
No. solicitud	178	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	781.635,20
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	16	Estado	PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

"19281"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 994 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial Julio III CCU, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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 354869	07/24091739 Mayquileo.

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	781.635,20	
		 Dpto. de Tesorería 29 SET. 2017 PAGADO		
		18. TOTAL ASIGNACIONES		781.635,20
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		781.635,20

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Archivo Central de Finanzas

Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero

Triplicado: Unidad Solicitante

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

FORMULARIO 405-15

DII 06/2007

T-19282

i "19282"

Banca Virtual BODInternet

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

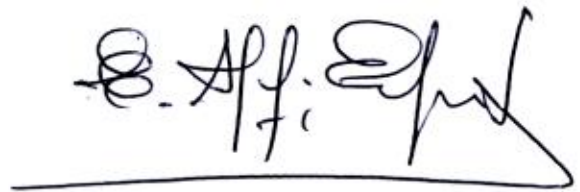
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:30:22
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 28/09/2017
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 181
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 16

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Nro. Lote cliente 420170940
Número de control NS0000869769
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 1.287.665,60
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA
Haga clic aquí para ver detalle
Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR

19282"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1000 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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.	07/2409/1872
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554868	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico -	1.287.665,60	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.287.665,60
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.287.665,60

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



Original: Oficina de Control 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

19283

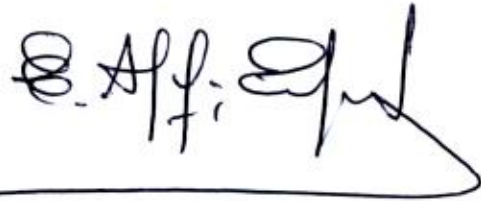
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2017-05:59:23	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	28/09/2017	Nro. Lote cliente	20170935
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000869733
No. solicitud	168	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	40.065.900,00
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	222	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR



19283



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1039 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
25 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar BONO ASISTENCIAL correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, A (21 U.T. Bs 300) al personal Académico, Administrativo y Obrero Jubilado y Pensionado 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 de la Interfaz de Nómina ANDROS.

PAGUESE A (Referencias del Beneficiario)

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

8. CÉDULA

9. TELÉFONO:

10. SUB-ACCIÓN ESPECÍFICA: 02.03.01.01.02

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMNT	OIP 270917/24
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554798	CAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Bono Asistencial Acadé SEPTIEM 2017	8.799.000,00	
		Bono Asistencial Admtvo SEPTIE 2017	26.919.900,00	
		Bono Asistencial Obrero SEPTI 2017	4.347.000,00	
		 Dpto. de Tesorería 29 SET. 2017 PAGADO	 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DPTO. DE TESORERÍA 28 SET. 2017 HORA: _____ RECIBIDO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		40.065.900,00
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		40.065.900,00

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19284"

T-19284

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:31:19

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 28/09/2017

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 182

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 4

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 420170940

Número de
control NS0000869772

Transacción NOMINA NUEVA

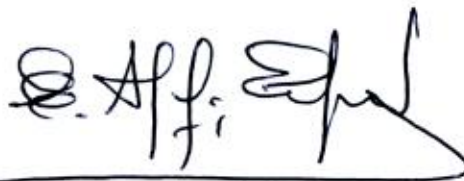
Monto 289.365,03

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

"19284"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 1002 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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			27091715
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554763	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	289.365,03	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				289.365,03
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				289.365,03

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:29:27

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 28/09/2017

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 180

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 534

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 20170940

Número de
control NS0000869765

Transacción NOMINA NUEVA

Monto 55.591.521,99

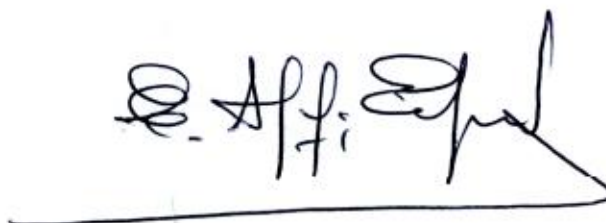
Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

Haga clic aquí para ver detalle

Haga clic aquí para ver los usuarios en flujo

IMPRIMIR



19287
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 996 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE 2017 DEL 40%, correspondiente a la 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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
		NOMNT	OIP 270917122
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		654793	CAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da SEPTIEMBRE	14.448.559,17	
		Sueldo Adm 2da SEPTIEMBRE	34.431.195,11	
		Sueldo Obrero 2da SEPTIEMBRE	6.711.767,71	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				55.591.521,99
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				55.591.521,99

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19288"

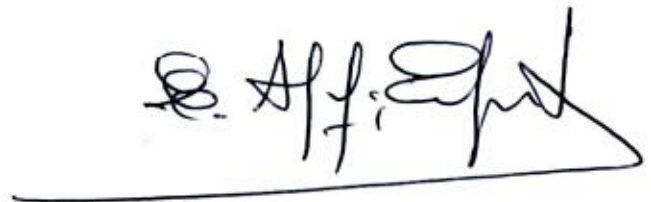
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2017-06:23:35	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	28/09/2017	Nro. Lote cliente	20170930
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000869761
No. solicitud	177	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	98.324.050,68
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	534	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR

"19288"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 988 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla Salarial Julio III CCU, correspondiente a la 2da quincena del mes de SEPTIEMBRE 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	01P.27091709
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554709	CAVIA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA SEPTIEMBRE Sueldo Adm 2DA SEPTIEMBRE Sueldo Obrero 2DA SEPTIEMBRE	27.894.513,62 58.182.013,76 12.247.523,30	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		98.324.050,68
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		98.324.050,68

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

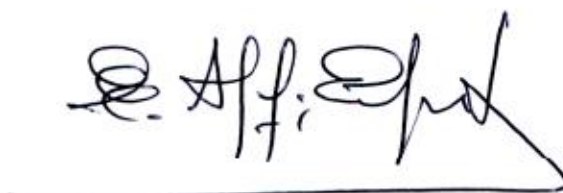
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2017-06:21:15	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER	Nro. Lote cliente	420170950
Fecha aprobación	28/09/2017	Número de control	NS0000869759
Fecha aprobación	Regla de aprobación	Transacción	NOMINA NUEVA
Nro. solicitud	176	Monto	166.928,11
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



"19289"
2.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 985 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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			27091710
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554770	

13. ÍTEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	166.928,11 Dpto. de Tesorería 29 SET. 2017 PAGADO	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		166.928,11
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		166.928,11

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

"19290"

T-19290

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:20:21
Dispositivo BROWSER
Fecha aprobación 28/09/2017
Usuario aprobador Regla de aprobación
No. solicitud 175
Cuenta débito 106094219
Tipo Masiva
Total registros 16

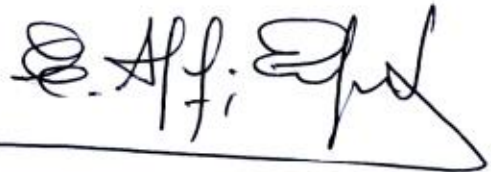
Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 420170950
Número de control NS0000869755
Transacción NOMINA NUEVA
Monto 802.562,00
Contrato 400-40200000635-002
Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR

"19290"
P.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 983 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 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			27091717
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554777	

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

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

Original: Archivo Centro 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

DII 06/2007

T-19291

"19291"

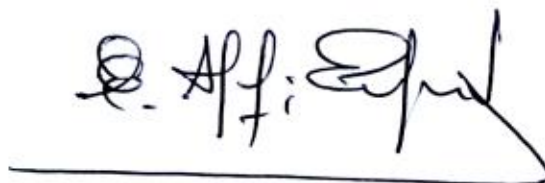
Banca Virtual BODInternet
Banco Occidental de Descuento. Banco Universal, C.A.
Comprobante de transacción

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud	28/09/2017-06:19:23	Usuario solicitante	GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA
Dispositivo	BROWSER		
Fecha aprobación	28/09/2017	Nro. Lote cliente	20170950
Usuario aprobador	Regla de aprobación	Número de control	NS0000869752
No. solicitud	174	Transacción	NOMINA NUEVA
Cuenta débito	106094219	Monto	20.857.660,46
Tipo	Masiva	Contrato	400-40200000635-002
Total registros	534	Estado	PAGADA

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

IMPRIMIR

"19291"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 979 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

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

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL JULIO 2017 DEL 50%, correspondiente a la 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE de 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			27091716
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554767	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° SEPTIEMBRE	5.492.076,09	
		Sueldo Adm 2da° SEPTIEMBRE	12.329.201,22	
		Sueldo Obrero 2da° SEPTIEMBRE	3.036.383,15	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		20.857.660,46
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		20.857.660,46



Dpto. de Tesorería
29 SET. 2017



HORA:
RECIBIDO



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO
Original: Archivo Central de Finanzas
Duplicado: Oficina de Registro y Control Financiero
Triplicado: Unidad Solicitante
SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.01 / 4.03 / 4.07
FOLIO 405-15 DII 06/2007

"19293"

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

Información

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:15:17

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 28/09/2017

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 171

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 534

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 20170960

Número de control NS0000869743

Transacción NOMINA NUEVA

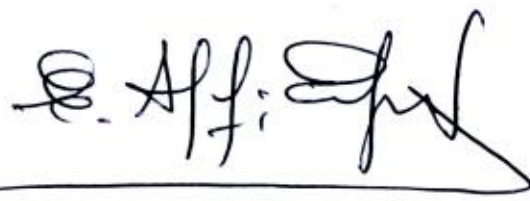
Monto 15.719.043,40

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

"19293"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 971 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar DIFERENCIA SOBRE SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo al AUMENTO SALARIAL MAYO 2017 DEL 60%, correspondiente a la 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE de 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO		NOMINT	01P27091764
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID.DOC)		554759	LAVILA

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2da° SEPTIEMBRE	4.119.109,64	
		Sueldo Adm 2da° SEPTIEMBRE	9.346.111,26	
		Sueldo Obrero 2da°SEPTIEMBRE	2.253.822,50	
18. TOTAL ASIGNACIONES				15.719.043,40
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				15.719.043,40

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

2/10/2017

E2CRCRNS

T-19294

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

Detalle de la transacción

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:01:44

Usuario solicitante GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 28/09/2017

Nro. Lote cliente 420170900

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de control NS0000869737

No. solicitud 170

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 1.284.451,83

Tipo Masiva

Contrato 400-40200000635-002

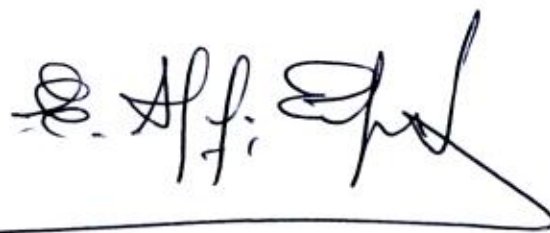
Total registros 20

Estado PAGADA

[Haga clic aquí para ver detalle](#)

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

IMPRIMIR





"19294"
P



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 966 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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. 554781	OP/24091726 Mayquitos

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Hon. Profesionales Académico - Hon. Profesionales Administrativo	967.648,48 316.803,35	
				
		18. TOTAL ASIGNACIONES		1.284.451,83
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		1.284.451,83

21. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO



"19295"

Banca Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Comprobante de transacción

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:41:30

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 28/09/2017

Usuario aprobador Regla de aprobación

No. solicitud 183

Cuenta débito 106094219

Tipo Masiva

Total registros 4

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Nro. Lote cliente 420170900

Número de
control NS0000869783

Transacción NOMINA NUEVA

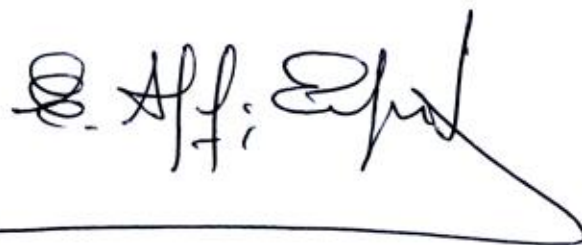
Monto 214.130,89

Contrato 400-40200000635-002

Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

"19295"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 968 - 2017

2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS NETOS, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, 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		NOMI	OIP 27091763
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		554758	CAI/A

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		I.T. - Sueldos Netos - Administrativo	214.130,89	
		18. TOTAL ASIGNACIONES		214.130,89
		19. TOTAL DEDUCCIONES		
		20. TOTAL NETO A PAGAR		214.130,89

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

T-19296

Banco Virtual BODInternet

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

Comprobante de transacción

Historial de la transacción

Fecha-Hora solicitud 28/09/2017-06:00:45

Usuario
solicitante

GABOPERAZA-GABRIEL PERAZA

Dispositivo BROWSER

Fecha aprobación 28/09/2017

Nro. Lote cliente 20170900

Usuario aprobador Regla de aprobación

Número de
control NS0000869735

No. solicitud 169

Transacción NOMINA NUEVA

Cuenta débito 106094219

Monto 24.606.519,40

Tipo Masiva

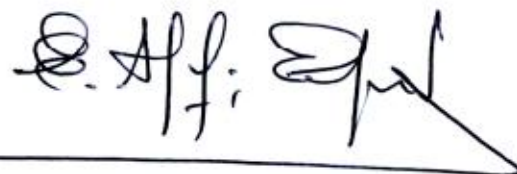
Contrato 400-40200000635-002

Total registros 534

Estado PAGADA

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

IMPRIMIR

"19296"
8.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

ORDEN DE GASTOS: SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

1. N°
5023 - 963 - 2017
2. FECHA DE EMISIÓN
26 / 09 / 2017

3. UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

4. PERSONA CONTACTO:
ANAITH TORRES

5. TELÉFONO DEL CONTACTO:
3497/98

6. POR CONCEPTO DE:

Para cancelar SUELDOS y SALARIOS NETOS de acuerdo a la Tabla ENERO 2017, correspondiente a la 2DA QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE 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

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACIÓN DE PAGO
11. TIPO DE DOCUMENTO			27091714
12. NÚMERO DE DOC. ELECTRÓNICO (ID DOC)		554760	

13. ITEM	14. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	15. CONCEPTO DEL GASTO	16. ASIGNACIÓN	17. DEDUCCIÓN
		Sueldo Acdm 2DA SEPTIEMBRE	8.979.641,60	
		Sueldo Adm 2DA SEPTIEMBRE	12.389.028,28	
		Sueldo Obrero 2DA SEPTIEMBRE	3.237.849,52	
				
18. TOTAL ASIGNACIONES				24.606.519,40
19. TOTAL DEDUCCIONES				
20. TOTAL NETO A PAGAR				24.606.519,40



UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACIÓN DEL PAGO

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